

Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

1.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	23 131 543	2 716 127	Működési célú költségvetési kiadások	14 566 916	13 633 154
	Működési költségvetési egyenleg	-2 352 400				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 712 774	11 674 409	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 557 534	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 712 774	116 875	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 557 534	
	Betétek megszüntetése		0			
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 557 534	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	477 249				
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 138 306	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 391 826	757 382
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 010 902				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	0	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	7 787	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	16 435		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 787	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	16 435				
	Felhalmozási egyenleg	-477 249				
	Költségvetési bevételek összesen	27 269 849	2 716 127	Költségvetési kiadások összesen	20 958 742	14 390 536
	Költségvetési bevételek főösszege	29 985 976		Költségvetési kiadások főösszege	35 349 278	
	Finanszírozási bevételek összesen	5 254 214	11 674 409	Finanszírozási kiadások összesen	11 565 321	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	16 928 623		Finanszírozási kiadások főösszege	11 565 321	
	ÖSSZES BEVÉTEL	32 524 063	14 390 536	ÖSSZES KIADÁS	32 524 063	14 390 536
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	46 914 599		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	46 914 599	

Szeged Megyei Jogú Város 2015. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

1.sz. módosítás

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Összes bevétel		
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele			Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei
													Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 760 220	15 190		10 908 552	3 906 057		0	880 000			0	0	2 203 402			0	23 673 421
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 022 860			553 300			1 297 146		16 435						3 889 741
Parkolóalap bevétele					0				0				0	378 046			378 046
Lakásalap bevételei			0		5 759	255 000						0	6 492	144 864			412 115
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 629 520	0			10 000				502 880	1 742 883			3 885 283
Környezetvédelmi alap bevételei				25 266	979	0							0	259 212			285 457
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 760 220	15 190	2 022 860	10 933 818	5 542 315	808 300	0	880 000	1 307 146	0	16 435	0	2 712 774	2 525 005	0	0	32 524 063
Költségvetési szervek bevételei		277 218	0	3 700	2 422 278	0	12 931		0				116 875		0	11 557 534	14 390 536
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 760 220	292 408	2 022 860	10 937 518	7 964 593	808 300	12 931	880 000	1 307 146	0	16 435	0	2 829 649	2 525 005	0	11 557 534	46 914 599

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	121 032	32 235	3 610 858	402 780	293 400	4 625 519	0	1 707 507	161 825	0	0	0	0	0	0	11 557 534	22 512 690
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	565 207		0	0	880 000	175 270	2 182 470	473 481	100 000	138 082	0	7 787	0	0	4 522 297
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 000		0	0	0	0	0	525 175	0	0	0	0			528 175
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0		0		378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	12 251		0	0	0	0	15 000	222 172	0	162 692	0		0		412 115
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	56 400		0	0	0	2 076 000	897 660	855 223	0	0	0	0	0		3 885 283
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0	0	0	0	0	0	280 000	0	0				285 457
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	121 032	32 235	4 253 173	402 780	293 400	4 625 519	880 000	3 958 777	3 256 955	2 076 051	758 046	300 774	0	7 787	0	11 557 534	32 524 063
Költségvetési szervek kiadásai	5 811 375	1 639 049	5 898 037	38 560	246 133	0		0	427 940	280 242	49 200	0					14 390 536
ÖSSZES KIADÁS:	5 932 407	1 671 284	10 151 210	441 340	539 533	4 625 519	880 000	3 958 777	3 684 895	2 356 293	807 246	300 774	0	7 787	0	11 557 534	46 914 599

3
Módosította a 14/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

$ezer\ Ft$

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					633 301	0	0	633 301
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					621 925			621 925
				1.2	2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					11 376			11 376
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 521 160			2 521 160
				3	Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 439 512			1 439 512
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 166 247			1 166 247
				5	Működési célú költségvetési támogatások								0
				6	Kiegészítő támogatások								0
					Működési támogatások összesen (B11)					5 760 220	0	0	5 760 220
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					KEOP Zajté rkép felülvizsgálat						12 912		12 912
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
					KEOP Zajté rkép felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások								0
				13	Mozgáskorlátozottak támogatása								0
				14	Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira								0
				15	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)								0
				16	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0
				17	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól								0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					5 760 220	15 190	0	5 775 410
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt			ír.	cím	cspt				feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						86 870		86 870
					AGÓRA - TIOP								0
					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						95 824		95 824
					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								0
					Gróf palota rekonstrukció								0
					Elővárosi vasút előkészítése						22 489		22 489
					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						954 909		954 909
					Fenntartható integrált program előkészítése								0
				5	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül					0	1 160 092	0	1 160 092
					Központi támogatás államháztartáson belül								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						15 330		15 330
					AGÓRA - TIOP								0
					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						16 910		16 910
					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								0
					Gróf palota rekonstrukció								0
					Elővárosi vasút előkészítése						3 969		3 969
					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						168 513		168 513
				6	Központi támogatás államháztartáson belül					0	204 722	0	204 722
					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül								
					Szeged-Algyő Vízműminőség-javító Társulás feladataira BM önerő								0
					Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra								0
					Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés						658 046		658 046
					Konyhai eszközök díjkülönbözete								0
					Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő								0
					2014. évi adósságkonszolidáció								0
					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül					0	658 046	0	658 046
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	2 022 860	0	2 022 860
				3	Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	Jövedelemadók								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt			ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2	Vagyoni típusú adók								
				2.1	Iparüzési adó					7 600 000			7 600 000
				2.2	Építményadó					2 650 000			2 650 000
				3	Termékek és szolgáltatások adói								
				3.1	Gépjárműadó					420 000			420 000
				3.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
				3.3	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					125 000			125 000
				3.4	Talajterhelési díj								0
				4	Egyéb közhatalmi bevételek								
				4.1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj								0
				4.2	Bírságok					30 500			30 500
				4.3	Építésügyi szakhatósági díjak								0
				4.4	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					80 000			80 000
				4.5	Köztemetés					2 902			2 902
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					10 908 552	0	0	10 908 552
			4		Működési bevételek (B4)								
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Közterülethasználati díj					50 000			50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek						45 190		45 190
				2.3	Közvetített szolgáltatások értéke						500		500
				2.4	Tulajdonosi bevételek						2 026 597		2 026 597
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						512 000		
					Parkolási bevételek						731 207		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						1 900		
					Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						205 184		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						6 000		
					Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm. bev.						75 229		
					Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.						4 427		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		200 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		267 750		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		22 900		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 441			937 441
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		677 800		677 800
				5					Kamatbevételek		52 500		52 500
				6					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
				7					Egyéb működési bevételek		116 029		116 029
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		5 000
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		1 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		102 029		102 029
									Egyéb bevételek		8 000		8 000
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	987 441	2 918 616	0	3 906 057
									Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		548 300		548 300
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	553 300	0	553 300
									Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről		80 000		80 000
									Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés				800 000
									IKV Zrt. tagi kölcsön térülés	800 000			800 000
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	800 000	80 000	0	880 000

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
				1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről								
				1.1	Lakástámogatások törlesztése						31 550		31 550
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	1 265 596	0	1 265 596
				2.1	Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól						6 987		6 987
				2.2	Szeged-Csanád m. footballstadion ép miatt pénzeszköztárvét. (Kgy. 360/2014.)						30 150		30 150
				2.3	Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés						510 000		510 000
				2.4	Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						82 600		82 600
				2.5	SZKT tagi kölcsön megtérülés						635 859		635 859
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	1 297 146	0	1 297 146
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					18 456 213	6 887 112	0	25 343 325
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						16 435		16 435
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	16 435	0	16 435
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						2 203 402		2 203 402
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0
					Maradvány igénybevétele					0	2 203 402	0	2 203 402
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	2 219 837	0	2 219 837

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3	I	4	5		Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek								0
													0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Maradvány igénybevétele								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra								0
					Felhalmozási célra						378 046		378 046
2	II	7	2		Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	378 046	0	378 046
					Parkolóalap bevételei összesen					0	378 046	0	378 046
	I	4	5		Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						5 500		5 500
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel						259		259
					Működési bevételek összesen (B4)					0	5 759	0	5 759
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
	II	5	2		Felhalmozási bevételek (B5)								
					Immateriális javak értékesítése						59 000		59 000
					Ingatlanok értékesítése								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
2	8			2.1	Lakásértékesítés bevétele						196 000		196 000
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	255 000	0	255 000
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						6 492		6 492
				8.2	Felhalmozási célra						144 864		144 864
5	2				Maradvány igénybevétele					0	151 356	0	151 356
					Lakásalap bevételei összesen					0	412 115	0	412 115
					Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
				2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől						10 000		10 000
I	4			2.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 619 520		1 619 520
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 629 520	0	1 629 520

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
2	II	5	3		Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz						10 000		10 000
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	10 000	0	10 000
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						502 880		502 880
					Felhalmozási célra						1 742 883		1 742 883
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	2 245 763	0	2 245 763
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	3 885 283	0	3 885 283
6	I	4	3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
					Környezetvédelmi bírság						17 700		17 700
					Talajterhelési díj					5 000			5 000
					Vízterhelési díj								0
					Hulladékgazdálkodási bírság						66		66
					Természetvédelmi bírság						2 500		2 500
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen (B3)					5 000	20 266	0	25 266
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						979		979
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	979	0	979

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
2		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
		8	Finanszírozási bevételek (B8)										
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
			Működési célra								0		
			Felhalmozási célra						259 212		259 212		
			Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	259 212	0	259 212		
			Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	280 457	0	285 457		
			Önkormányzat bevételei összesen					18 461 213	14 062 850	0	32 524 063		

4

Módosította a 14/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.sz. módosítás

1.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma									megnevezése																				
1									Önkormányzati kiadások	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
1									Költségvetési kiadások																				
1									Működési kiadások																				
1									Fejlesztési feladatok																				
1									Városrendezési tervek	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			16 000											16 000				16 000		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
2									Városrendezési tanulmánytervek	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	83 000	0	0	0	83 000	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			48 500						34 500					83 000				83 000		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
3									Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			35 000											35 000				35 000		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
4									Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			70 000											70 000				70 000		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
5									Közlekedés tervezés	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			75 000											75 000				75 000		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
6									Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	84 500	0	0	0	84 500	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			34 500						50 000					84 500				84 500		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
7									Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	1 530		
									Kötelező feladatok			1 530											1 530				1 530		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
8									Földhivatali digitális térkép használata	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	1 530		
									Kötelező feladatok			1 530											1 530				1 530		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
9									Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			17 000											17 000				17 000		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
10									Autómentes Nap 2015.	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			1 800											1 800				1 800		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
11									CIVINET projekt	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	7 200		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			7 200											7 200				7 200		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
12									Önkormányzati tervtanács	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500		
									Kötelező feladatok			3 500											3 500				3 500		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
13									CIVITAS SENSE projekt	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			7 000											7 000				7 000		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
14									Árvízvédelmi rendszer hatósági díj	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			800											800				800		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800	0	0	0	18 800			
																						8 600				8 600			
																						8 600				8 600			

1.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.sz. módosítás

								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás ezer Ft		
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma	megnevezése												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.					
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
								Önként vállalt feladatok	350	179	71											600				600
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	10 160
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok						10 160								10 160				10 160
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok														45				45
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok						3 000								3 000				3 000
								Államgazgatási feladatok														0				0
								TAMOP 3.1.3-10/2-2010-003 korsz tud laboratórium	3 753	986	7 688	0	0	0	0	0	22 175	0	0	0	0	34 602	0	0	0	34 602
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok	3 753	986	7 688						22 175					34 602				34 602
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok														20				20
								Államgazgatási feladatok						20								0				0
								Szegedi férfi vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok						40 000								40 000				40 000
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Szegedi Tekézók Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	15 300
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok						15 300								15 300				15 300
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Profikosár Kft. támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok														20 000				20 000
								Államgazgatási feladatok						20 000								0				0
								Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Áthúzódó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok						1 000								1 000				1 000
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Sport keret	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok														50 000				50 000
								Államgazgatási feladatok						50 000								0				0
								Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét.	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	3 810
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok														3 810				3 810
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok						6 000								6 000				6 000
								Államgazgatási feladatok														0				0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államgazgatási feladatok														0				0
								Köznevelési és sport feladatok összesen	7 479	1 359	21 844	0	4 400	212 680	0	0	42 175	0	0	0	0	289 937	0	0	0	289 937

1.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
								Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	8 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 766	0	0	0	8 766
								Kötelező feladatok			8 766												8 766				8 766
								Önként vállalt feladatok			0												0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Önkormányzati képvisellel kapcsolatos díjazások, költségek	103 398	26 404	9 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 374	0	0	0	139 374
								Kötelező feladatok	103 398	26 404													129 802				129 802
								Önként vállalt feladatok			9 572												9 572				9 572
								Államigazgatási feladatok															0				0
								ÁFA kiadások	0	0	937 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 441	0	0	0	937 441
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			937 441												937 441				937 441
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			2 000												2 000				2 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			45 000												45 000				45 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	95 000
								Kötelező feladatok					95 000										95 000				95 000
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	0	0	0	506
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			506												506				506
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Szegedi Rendőrkapitányseg támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok					8 000										8 000				8 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			2 000												2 000				2 000
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Polgárör szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	12 913	0	0	0	0	0	0	0	0	12 913	0	0	0	12 913
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok						12 913									12 913				12 913
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok	0	0	13 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 189	0	0	0	13 189
								Kötelező feladatok			13 189												13 189				13 189
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok	0	0	2 410	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	2 560	0	0	0	2 560
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok															0				0
								Államigazgatási feladatok			2 410						150						2 560				2 560
								Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			2 500												2 500				2 500
								Államigazgatási feladatok															0				0
								Szegedért Alapítványhoz kapcsolatos feladatok támogat.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
								Kötelező feladatok															0				0
								Önként vállalt feladatok			1 500												1 500				1 500
								Államigazgatási feladatok															0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

1.sz. módosítás

1.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma	megnevezése												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.					
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
				19				Szeged Város Községéért Közalapítvány	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok						6 000								6 000			6 000	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				20				Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	108 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 270	0	0	108 270
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			108 270											108 270			108 270	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				21				Kiemelt városi programok	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			14 000											14 000			14 000	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				22				Információs kiadványok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			15 000											15 000			15 000	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				23				Reprezentációs kiadások	3 900	2 600	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok	3 900	2 600	1 100											7 600			7 600	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				24				Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	35 512	0	0	0	0	0	35 512	0	0	35 512	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok								35 512						35 512			35 512	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				25				Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 671 995	0	0	0	0	0	1 671 995	0	0	1 671 995	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok								1 671 995						1 671 995			1 671 995	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				26				MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok						500								500			500	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				27				Vállalkozások beruházás oszt. és munkahely terem. tám.	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok						50 000								50 000			50 000	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				28				Intézmény finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 557 534	11 557 534
								Kötelező feladatok														0		11 557 069	11 557 069	
								Önként vállalt feladatok														0		465	465	
								Államgazgatási feladatok														0		0	0	
				29				Ingatlanvagyon kataszter értékbecslés	0	0	5 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 634	0	0	5 634	
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok			5 634											5 634			5 634	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
				30				MEGÁLLÓ-Közösségi Ház működési kiadásai	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
								Kötelező feladatok														0			0	
								Önként vállalt feladatok						3 000								3 000			3 000	
								Államgazgatási feladatok														0			0	
								Egyéb feladatok összesen	107 298	29 004	1 329 588	0	103 000	72 413	0	1 707 507	150	0	0	0	0	3 348 960	0	0	11 557 534	14 906 494
								Kötelező feladatok	103 398	26 404	172 655	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	397 457	0	0	11 557 069	11 954 526
								Önként vállalt feladatok	3 900	2 600	1 154 523	0	8 000	72 413	0	1 707 507	0	0	0	0	0	2 948 943	0	0	465	2 949 408
								Államgazgatási feladatok	0	0	2 410	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	2 560	0	0	0	2 560
								Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	121 032	32 235	3 610 858	402 780	293 400	4 625 519	0	1 707 507	161 825	0	0	0	0	10 955 156	0	0	11 557 534	22 512 690
								Kötelező feladatok	103 398	26 404	998 260	402 780	270 970	428 120	0	0	25 750	0	0	0	0	2 255 682	0	0	11 557 069	13 812 751
								Önként vállalt feladatok	17 634	5 831	2 610 188	0	22 430	4 197 399	0	1 707 507	135 925	0	0	0	0	8 696 914	0	0	465	8 697 379
								Államgazgatási feladatok	0	0	2 410	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	2 560	0	0	0	2 560

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

1.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes												
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Kiadás									
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917										
									Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	20 706	0	0	0	0	0	20 706	0	0	0	20 706								
									Kötelező feladatok																0				0							
									Önként vállalt feladatok																20 706					20 706						
									Államigazgatási feladatok																					0						
									5	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	0	0	0	1 586	0	0	0	1 586		
									Kötelező feladatok																					0						
									Önként vállalt feladatok																1 586					1 586						
									Államigazgatási feladatok																					0						
									6	Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	0	18 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 556	0	0	0	18 556	
									Kötelező feladatok																					0						
									Önként vállalt feladatok				18 556																	18 556						
									Államigazgatási feladatok																					0						
									7	Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	
									Kötelező feladatok																					20 000				20 000		
									Önként vállalt feladatok																									20 000		
									Államigazgatási feladatok																									0		
									8	Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 789	0	31 789	0	0	0	31 789	
									Kötelező feladatok																									0		
									Önként vállalt feladatok																					31 789				31 789		
									Államigazgatási feladatok																									0		
									9	Ritek Zrt. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
									Kötelező feladatok																									0		
									Önként vállalt feladatok												80 000										80 000				80 000	
									Államigazgatási feladatok																									0		
10	Biopolisz Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000										
Kötelező feladatok																									0											
Önként vállalt feladatok																40 000						40 000				40 000										
Államigazgatási feladatok																									0											
11	Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000									
Kötelező feladatok																										0										
Önként vállalt feladatok																						4 000				4 000										
Államigazgatási feladatok																										0										
12	Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000									
Kötelező feladatok																										0										
Önként vállalt feladatok																							2 000				2 000									
Államigazgatási feladatok																										0										
13	IKV Zrt. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000									
Kötelező feladatok												800 000											800 000				800 000									
Önként vállalt feladatok																										0										
Államigazgatási feladatok																										0										
Egyéb feladatok összesen										0	0	72 556	0	0	0	880 000	0	481 088	1 586	0	57 789	0	1 493 019	7 787	0	0	1 500 806									
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000								
Önként vállalt feladatok										0	0	72 556	0	0	0	80 000	0	481 088	1 586	0	57 789	0	693 019	7 787	0	0	700 806									
Államigazgatási 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	565 207	0	0	0	880 000	175 270	2 182 470	473 481	100 000	138 082	0	4 514 510	7 787	0	0	4 522 297									
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000									
Önként vállalt feladatok										0	0	565 207	0	0	0	80 000	175 270	2 182 470	473 481	100 000	138 082	0	3 714 510	7 787	0	0	3 722 297									
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

5

1.sz. módosítás

1.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes				
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel,	Egyéb	Összes		
cím	cím	csopt	csopt	ir.	cím	cím	csopt	csopt		juttatás	terh jár.szoc. hozzáj.adó	kiadás	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	kiadások összesen	kölcsön-törlesztés	belföldi finansz. kiad.			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917			
1					Önkormányzati kiadások																						
	1				Költségvetési kiadások																						
			3		Felújítási kiadások																						
				2	Városüzemeltetés																						
				1	Utcabútorok felújítása, cseréje					0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	
					Kötelező feladatok																				0		
					Önként vállalt feladatok														15 000							15 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				2	Játszótér felújítási és fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														20 000							20 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				3	Kiskerti útkeret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														10 000							10 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				4	Közterületek rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														20 000							20 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				5	Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														50 000							50 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				6	Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														30 000							30 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				7	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														50 000							50 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				8	Dísz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő					0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														5 000							5 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				9	Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerzőrész szer felújítás elsz.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 375	0	0	0	5 375	0	0	5 375	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														5 375							5 375	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				10	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok							3 000														3 000	
					Államigazgatási feladatok																					0	
				11	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0	0	13 800	0	0	13 800	
					Kötelező feladatok																					0	
					Önként vállalt feladatok														13 800							13 800	
					Államigazgatási feladatok																					0	
					Városüzemeltetés összesen					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	219 175	0	0	0	222 175	0	0	222 175
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	219 175	0	0	0	222 175	0	0	222 175
					Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

[illegible]

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁS
-------------------	-------------

ezer Ft

[illegible]

ezer Ft

		1.sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhalm.	Átvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		Előirányzat		államháztartáson belül		bevételek	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	bevételek				Betétek megszüntetése	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel										Maradvány igénybevétele					Vállalkozási
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816			
2				0	0	3 700	0		24 744	110	0	70 520	0	0	0	99 074	8 346	0	107 420	2 185 104	2 292 524
									17 994	110		45 520				63 624	8 346		71 970	2 184 804	2 256 774
																0			0	300	300
						3 700			6 750			25 000				35 450			35 450	0	35 450
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 560	38 560
																0			0	38 560	38 560
																0			0	0	0
																0			0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 655	157 655
																0			0	157 655	157 655
3																0			0	0	0
																0			0	0	0
																0			0	0	0
																0			0	0	0
	1																				
					17 603	0	0	0	0	46	0	9 020	0	61	0	26 730	165	0	26 895	2 919 779	2 946 674
										46		385				431	165		596	2 919 614	2 920 210
					17 603							8 635		61		26 299			26 299	165	26 464
																0			0	0	0
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		1.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
Cím	Alcím	Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése				
		Cím Alcím														Költségvetési	Vállalkozási					
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B813	B813	B813	B817	B816				
9	10	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		0	0	0	463 260	292 217	200	0	274 414	0	0	0	1 030 091	25 248	0	0	1 055 339	2 953 009	4 008 348	
		Kötelező feladatok bevételei					453 811	287 229			168 265				909 305	25 248			934 553	2 953 009	3 887 562	
		Önként vállalt feladatok bevételei					9 449	4 988	200		106 149				120 786				120 786	0	120 786	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		NGSZ jogkörű előirányzatok		244 941	0	0	0	97 212	0	0	146 859	0	0	0	489 012	25 382	0	0	514 394	361 879	876 273	
		Kötelező feladatok bevételei		244 941				97 212			146 859				489 012	25 382			514 394	361 879	876 273	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		NGSZ intézmények összesen		275 494	0	0	463 260	389 429	246	0	460 316	0	61	0	1 588 806	52 249	0	0	1 641 055	6 317 907	7 958 962	
		Kötelező feladatok bevételei		244 941	0	0	453 811	384 441	46	0	315 509	0	0	0	1 398 748	50 795	0	0	1 449 543	6 317 742	7 767 285	
4	5	Önként vállalt feladatok bevételei		30 553	0	0	9 449	4 988	200	0	144 807	0	61	0	190 058	1 454	0	0	191 512	165	191 677	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szociális intézmények																				
		SZMJV Bölcsődéi		0	0	0	89 798	46 336	0	0	20 143	0	0	0	156 277	1 632	0	0	157 909	835 640	993 549	
		Kötelező feladatok bevételei					89 798	45 967			8 950				144 715	1 632			146 347	835 640	981 987	
		Önként vállalt feladatok bevételei						369			11 193				11 562				11 562	0	11 562	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Kulturális intézmények																				
		Somogyi Könyvtár		0	0	0	0	15 525	70	0	20 951	0	7 870	0	44 416	861	0	0	45 277	415 640	460 917	
		Kötelező feladatok bevételei						15 525	70		20 951		7 870		44 416	861			45 277	415 640	460 917	
6	7	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Szent-Györgyi Albert Agóra		0	0	0	0	7 738	24	0	60 718	0	0	0	68 480	0	0	0	68 480	105 018	173 498	
		Kötelező feladatok bevételei						7 738	24		60 718				68 480				68 480	105 018	173 498	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Kövér Béla Bábszínház		800	0	0	0	3 961	0	0	8 488	0	0	0	13 249	211	0	0	13 460	59 549	73 009	
		Kötelező feladatok bevételei		800				3 961			8 488				13 249	211			13 460	59 549	73 009	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
8	9	Nemzeti Színház		0	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	0	0	344 643	0	0	0	344 643	838 105	1 182 748	
		Kötelező feladatok bevételei						155 000			149 643				304 643				304 643	838 105	1 142 748	
		Önként vállalt feladatok bevételei									40 000				40 000				40 000	0	40 000	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Szimfonikus Zenekar		924	0	0	0	19 732	0	0	18 469	0	5 000	0	44 125	920	0	0	45 045	448 203	493 248	
		Kötelező feladatok bevételei		924				19 732			18 469		5 000		44 125	920			45 045	448 203	493 248	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Móra Ferenc Múzeum		0	0	0	0	67 302	2 000	0	287 755	0	0	0	357 057	52 656	0	0	409 713	156 153	565 866	
		Kötelező feladatok bevételei						67 302	2 000		287 755				357 057	52 656			409 713	156 153	565 866	
10		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Kulturális intézmények össz.:		1 724	0	0	0	269 258	2 094	0	586 024	0	12 870	0	871 970	54 648	0	0	926 618	2 022 668	2 949 286	
		Kötelező feladatok bevételei		1 724	0	0	0	269 258	2 094	0	546 024	0	12 870	0	831 970	54 648	0	0	886 618	2 022 668	2 909 286	
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségvetési szervek bevételei		277 218	0	3 700	553 058	729 767	2 450	0	1 137 003	0	12 931	0	2 716 127	116 875	0	0	2 833 002	11 557 534	14 390 536	
		Kötelező feladatok bevételei		246 665	0	0	543 609	717 660	2 250	0	916 003	0	12 870	0	2 439 057	115 421	0	0	2 554 478	11 557 069	14 111 547	
		Önként vállalt feladatok bevételei		30 553	0	0	9 449	5 357	200	0	196 000	0	61	0	241 620	1 454	0	0	243 074	465	243 539	
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 700	0	6 750	0	0	25 000	0	0	0	35 450	0	0	0	35 450	0	35 450	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése								K1	K2	K3			K4	K5		
	2	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Móricz Zsigmond M.H. összesen		12 193	3 171	3 763	0	366	0	0	0	0	0	0	0	19 493
		Önkormányzati támogatásból		9 493	2 581	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 720
		Intézményi bevételből		2 698	590	3 117	0	366	0	0	0	0	0	0	0	6 771
		Előző év maradványából		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Kötelező feladatok kiadásai														12 720
		Önkormányzati támogatásból		9 493	2 581	646										12 720
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														6 773
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből		2 698	590	3 117		366								6 771
		Előző év maradványából		2												2
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
3	Petőfi Sándor M.H. összesen		20 251	5 118	7 290	0	450	0	0	0	0	0	0	0	33 109	
	Önkormányzati támogatásból		14 382	3 987	4 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 568	
	Intézményi bevételből		4 805	987	3 091	0	450	0	0	0	0	0	0	0	9 333	
	Előző év maradványából		1 064	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	
	Kötelező feladatok kiadásai														22 568	
	Önkormányzati támogatásból		14 382	3 987	4 199										22 568	
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	
	Önként vállalt feladatok kiadásai														10 541	
	Önkormányzati támogatásból														0	
	Intézményi bevételből		4 805	987	3 091		450								9 333	
	Előző év maradványából		1 064	144											1 208	
4	Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
	Önkormányzati támogatásból														0	
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	
	Heller Ödön M.H. összesen		10 891	3 156	4 882	0	523	0	0	0	0	0	0	0	19 452	
	Önkormányzati támogatásból		8 743	2 379	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 461	
	Intézményi bevételből		2 146	777	3 543	0	523	0	0	0	0	0	0	0	6 989	
	Előző év maradványából		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése		K1	K2					K3	K4	K5			K6	K7		K8
7		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Kecskési M.H. összesen		6 491	1 613	1 554	0	144	0	0	0	0	0	0	0	9 802
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 246	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 545
		Intézményi bevételből		1 873	367	871	0	144	0	0	0	0	0	0	0	3 255
		Előző év maradványából		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Kötelező feladatok kiadásai														6 545
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 246	683										6 545
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														3 257
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből		1 873	367	871		144								3 255
		Előző év maradványából		2												2
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Művelődési házak összesen		77 366	20 272	27 249	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	127 667
		Önkormányzati támogatásból		58 485	15 949	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 240
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	18 443	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	42 973
		Előző év maradványából		1 282	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454
		Kötelező feladatok kiadásai														83 240
		Önkormányzati támogatásból		58 485	15 949	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 240
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok kiadásai														44 427		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételből		17 599	4 151	18 443	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	42 973		
Előző év maradványából		1 282	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454		
Államigazgatási feladatok kiadásai														0		
Önkormányzati támogatásból		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		
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		519 362	156 102	2 926 833	0	0	0	0	93 300	263 551	49 200	0	4 008 348	
		Önkormányzati támogatásból		515 687	155 136	1 939 122	0	0	0	0	84 326	258 738	0	0	2 953 009	
		Intézményi bevételből		3 675	966	962 463	0	0	0	0	8 974	4 813	49 200	0	1 030 091	
		Előző év maradványából		0	0	25 248	0	0	0	0	0	0	0	0	25 248	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
9		Kötelező feladatok kiadásai													3 887 562
		Önkormányzati támogatásból		515 687	155 136	1 939 122				84 326	258 738			2 953 009	
		Intézményi bevételből		3 205	850	854 635					1 415	49 200		909 305	
		Előző év maradványából				25 248								25 248	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												120 786	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből		470	116	107 828				8 974	3 398			120 786	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	32 793	843 480	0	0	0	0	0	0	0	876 273	
		Önkormányzati támogatásból		0	32 793	329 086	0	0	0	0	0	0	0	361 879	
		Intézményi bevételből		0	0	489 012	0	0	0	0	0	0	0	489 012	
		Előző év maradványából		0	0	25 382	0	0	0	0	0	0	0	25 382	
		Kötelező feladatok kiadásai												876 273	
		Önkormányzati támogatásból			32 793	329 086								361 879	
		Intézményi bevételből				489 012								489 012	
		Előző év maradványából				25 382								25 382	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
	NGSZ intézmények összesen		2 701 563	782 086	3 820 846	0	246 133	0	0	95 583	263 551	49 200	0	7 958 962	
	Önkormányzati támogatásból		2 663 851	774 752	2 291 204	0	242 753	0	0	86 609	258 738	0	0	6 317 907	
	Intézményi bevételből		36 430	7 162	1 478 847	0	3 380	0	0	8 974	4 813	49 200	0	1 588 806	
	Előző év maradványából		1 282	172	50 795	0	0	0	0	0	0	0	0	52 249	
	Kötelező feladatok kiadásai													7 767 285	
	Önkormányzati támogatásból		2 663 851	774 752	2 291 204	0	242 753	0	0	86 609	258 738	0	0	6 317 907	
	Intézményi bevételből		3 205	850	1 344 078	0	0	0	0	0	1 415	49 200	0	1 398 748	
	Előző év maradványából		0	0	50 630	0	0	0	0	0	0	0	0	50 630	
	Önként vállalt feladatok kiadásai													191 677	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Intézményi bevételből		33 225	6 312	134 769	0	3 380	0	0	8 974	3 398	0	0	190 058	
	Előző év maradványából		1 282	172	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése		K1	K2					K3	K4	K5			K6	K7		K8
4		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból		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	
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szociális intézmények														
	5		SZMJV Bölcsődéi összesen		515 291	149 750	328 508	0	0	0	0	0	0	0	0	993 549
			Önkormányzati támogatásból		510 515	148 913	176 212	0	0	0	0	0	0	0	0	835 640
			Intézményi bevételből		4 776	837	150 664	0	0	0	0	0	0	0	0	156 277
			Előző év maradványából		0	0	1 632	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632
			Kötelező feladatok kiadásai													981 987
6			Önkormányzati támogatásból		510 515	148 913	176 212									835 640
			Intézményi bevételből		264	64	144 387									144 715
			Előző év maradványából				1 632									1 632
			Önként vállalt feladatok kiadásai													11 562
			Önkormányzati támogatásból													0
	6		Intézményi bevételből		4 512	773	6 277									11 562
			Előző év maradványából													0
			Államigazgatási feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
6			Előző év maradványából													0
			Kulturális intézmények													
			Somogyi Könyvtár összesen		261 046	72 402	121 619	0	0	0	0	5 850	0	0	0	460 917
			Önkormányzati támogatásból		255 362	71 228	83 200	0	0	0	0	5 850	0	0	0	415 640
			Intézményi bevételből		5 106	1 174	38 136	0	0	0	0	0	0	0	0	44 416
	6		Előző év maradványából		578	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	861
			Kötelező feladatok kiadásai													460 917
			Önkormányzati támogatásból		255 362	71 228	83 200				5 850					415 640
			Intézményi bevételből		5 106	1 174	38 136									44 416
			Előző év maradványából		578		283									861
6			Önként vállalt feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Államigazgatási feladatok kiadásai													0
	6		Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Szent-Györgyi Albert Agóra		74 176	20 192	79 130	0	0	0	0	0	0	0	0	173 498
			Önkormányzati támogatásból		62 173	16 951	25 894	0	0	0	0	0	0	0	0	105 018
6			Intézményi bevételből		12 003	3 241	53 236	0	0	0	0	0	0	0	0	68 480
			Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
	6		Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
6			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
	6		Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
6			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
	6		Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
6			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
	6		Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
6			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
	6		Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
6			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
	6		Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
6			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
	6		Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
6			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
	6		Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
6			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
	6		Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
6			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
	6		Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
6			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
	6		Előző év maradványából													0
			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
6			Kötelező feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése						K1	K2	K3			K4	K5	
9		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szimfonikus Zenekar		287 089	80 339	78 130	0	0	0	0	47 690	0	0	0	493 248
		Önkormányzati támogatásból		284 980	74 670	46 803	0	0	0	0	41 750	0	0	0	448 203
		Intézményi bevételből		1 390	5 475	31 320	0	0	0	0	5 940	0	0	0	44 125
		Előző év maradványából		719	194	7	0	0	0	0	0	0	0	0	920
		Kötelező feladatok kiadásai													493 248
		Önkormányzati támogatásból		284 980	74 670	46 803					41 750				448 203
10		Intézményi bevételből		1 390	5 475	31 320				5 940				44 125	
		Előző év maradványából		719	194	7								920	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Móra Ferenc Múzeum		298 822	73 601	184 299	0	0	0	0	9 144	0	0	0	565 866
		Önkormányzati támogatásból		114 151	30 821	11 181	0	0	0	0	0	0	0	0	156 153
		Intézményi bevételből		184 671	42 780	120 462	0	0	0	0	9 144	0	0	0	357 057
		Előző év maradványából		0	0	52 656	0	0	0	0	0	0	0	0	52 656
		Kötelező feladatok kiadásai													565 866
		Önkormányzati támogatásból		114 151	30 821	11 181									156 153
		Intézményi bevételből		184 671	42 780	120 462				9 144					357 057
		Előző év maradványából				52 656									52 656
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Kulturális intézmények összesen		1 373 763	373 115	1 133 493	0	0	0	0	65 224	3 691	0	0	2 949 286
		Önkormányzati támogatásból		1 117 796	302 346	553 735	0	0	0	0	47 600	1 191	0	0	2 022 668
		Intézményi bevételből		254 670	70 575	526 601	0	0	0	0	17 624	2 500	0	0	871 970
		Előző év maradványából		1 297	194	53 157	0	0	0	0	0	0	0	0	54 648

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Kötelező feladatok kiadásai												2 909 286	
		Önkormányzati támogatásból												2 022 668	
		Intézményi bevételből												831 970	
		Előző év maradványából												54 648	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												40 000	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												40 000	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Költségvetési szervek kiadásai összesen												14 390 536	
		Önkormányzati támogatásból												11 557 534	
		Intézményi bevételből												2 716 127	
		Előző év maradványából												116 875	
		Kötelező feladatok kiadásai												14 111 547	
		Önkormányzati támogatásból												11 557 234	
		Intézményi bevételből												2 439 057	
		Előző év maradványából												115 256	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												243 539	
		Önkormányzati támogatásból												300	
		Intézményi bevételből												241 620	
		Előző év maradványából												1 619	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												35 450	
		Önkormányzati támogatásból												0	
Intézményi bevételből												35 450			
Előző év maradványából												0			

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs	Energia	Élelmezési	Élelmezési	Távközlési	Egyéb üzem.	Szakmai és	kiadások	Támogatás	kiadások	támogatás
megnevezése	hozzájárulás	költségek	kiadás +ÁFA	rezsi költség	díjak	szolgáltatás	nem szakm.a.	összesen	államh belül	összesen	
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat											
Nevelési-oktatási Intézmények											
<i>Óvodák igazgatósága</i>	32 793	132 867	431 711	230 282	7 319	16 204	3 467	821 850	0	854 643	345 304
Önkormányzati támogatásból	32 793	132 267		162 779	6 044	7 954	3 467	312 511		345 304	345 304
Intézményi bevételből		600	406 329	67 503	1 275	8 250		483 957		483 957	
Előző évek pénzmaradványából			25 382					25 382		25 382	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 719	0	0	198	150	54	2 121	0	2 121	1 869
Önkormányzati támogatásból		1 514			198	103	54	1 869		1 869	1 869
Intézményi bevételből		205				47		252		252	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Móricz Zsigmond	0	3 986	0	0	264	1 386	240	5 876	0	5 876	4 199
Önkormányzati támogatásból		3 620			239	100	240	4 199		4 199	4 199
Intézményi bevételből		366			25	1 286		1 677		1 677	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi Sándor	0	1 476	0	0	371	32	354	2 233	0	2 233	1 737
Önkormányzati támogatásból		1 026			325	32	354	1 737		1 737	1 737
Intézményi bevételből		450			46			496		496	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Heller Ödön	0	3 441	0	0	242	330	110	4 123	0	4 123	3 341
Önkormányzati támogatásból		2 918			198	115	110	3 341		3 341	3 341
Intézményi bevételből		523			44	215		782		782	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Tömörkény István	0	2 571	0	0	223	446	110	3 350	0	3 350	2 508
Önkormányzati támogatásból		2 099			218	81	110	2 508		2 508	2 508
Intézményi bevételből		472			5	365		842		842	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	2 001	0	0	122	479	242	2 844	0	2 844	2 009
Önkormányzati támogatásból		1 381			109	277	242	2 009		2 009	2 009
Intézményi bevételből		620			13	202		835		835	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Kecskési	0	849	0	0	115	99	20	1 083	0	1 083	912
Önkormányzati támogatásból		705			109	78	20	912		912	912
Intézményi bevételből		144			6	21		171		171	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatja jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül		
megnevezése											
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	16 043	0	0	1 535	2 922	1 130	21 630	0	21 630	16 575
Önkormányzati támogatásból	0	13 263	0	0	1 396	786	1 130	16 575		16 575	16 575
Intézményi bevételből	0	2 780	0	0	139	2 136	0	5 055		5 055	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	32 793	148 910	431 711	230 282	8 854	19 126	4 597	843 480	0	876 273	361 879
Önkormányzati támogatásból	32 793	145 530	0	162 779	7 440	8 740	4 597	329 086		361 879	361 879
Intézményi bevételből	0	3 380	406 329	67 503	1 414	10 386	0	489 012	0	489 012	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	25 382	0	0	0	0	25 382	0	25 382	

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	242 753	241 204	95 811	25 382	0	854 643
Önkormányzati támogatásból						345 304
Intézményi bevételből	242 753	241 204	95 811			483 957
Előző évek pénzmaradványából				25 382	0	25 382
Művelődési házak						
Bálint Sándor	161	91	91	0	0	2 121
Önkormányzati támogatásból						1 869
Intézményi bevételből	161	91	91			252
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Móricz Zsigmond	288	1 389	453	0	0	5 876
Önkormányzati támogatásból						4 199
Intézményi bevételből	288	1 389	453			1 677
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi Sándor	354	142	142	0	0	2 233
Önkormányzati támogatásból						1 737
Intézményi bevételből	354	142	142			496
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Heller Ödön	412	370	239	0	0	4 123
Önkormányzati támogatásból						3 341
Intézményi bevételből	412	370	239			782
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	372	470	230	0	0	3 350
Önkormányzati támogatásból						2 508
Intézményi bevételből	372	470	230			842
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	488	347	188	0	0	2 844
Önkormányzati támogatásból						2 009
Intézményi bevételből	488	347	188			835
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	113	58	58	0	0	1 083
Önkormányzati támogatásból						912
Intézményi bevételből	113	58	58			171
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatja jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Művelődési házak összesen	2 188	2 867	1 401	0	0	21 630
Önkormányzati támogatásból						16 575
Intézményi bevételből	2 188	2 867	1 401			5 055
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	244 941	244 071	97 212	25 382	0	876 273
Önkormányzati támogatásból						361 879
Intézményi bevételből	244 941	244 071	97 212			489 012
Előző évek pénzmaradványából				25 382	0	25 382

**Költségvetési szervek 2015. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.												
Óvodák Igazgatósága	31 861	8 602	40 463			0				46 980	12 685	59 665
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 487	671	3 158	406	110	516				1 609	434	2 043
Művelődési házak												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0				366	99	465
Heller Ödön			0			0						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi	305	82	387			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	305	82	387	0	0	0	0	0	0	366	99	465
NGSZ intézmények összesen	34 653	9 355	44 008	406	110	516	0	0	0	48 955	13 218	62 173
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi	7 787	2 102	9 889			0				9 370	2 530	11 900
Kulturális Intézmények												
Somogyi Könyvtár	3 242	875	4 117			0				3 953	1 067	5 020
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0						0
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház	488	132	620			0				1 692	457	2 149
Szimfonikus Zenekar	1 919	518	2 437			0				4 058	1 096	5 154
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 649	1 525	7 174	0	0	0	0	0	0	9 703	2 620	12 323
Költségvetési szervek összesen:	48 089	12 982	61 071	406	110	516	0	0	0	68 028	18 368	86 396

**Költségvetési szervek 2015. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.						
Óvodák Igazgatósága			0	242 753		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 950	797	3 747		536 244	412 040
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	2 978	805	3 783	242 753	536 244	412 040
Szociális Intézmények						
SZMJV Bölcsődéi	2 128	575	2 703		69 841	50 516
Kulturális Intézmények						
Somogyi Könyvtár	438	118	556			31 676
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			766
Nemzeti Színház			0			37 567
Szimfonikus Zenekar			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			
Kulturális Intézmények összesen	438	118	556			85 674
Költségvetési szervek összesen:	5 544	1 498	7 042	242 753	606 085	548 230

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18 192	4 912	2 496				2 283		27 883
Óvodák összesen	18 192	4 912	6 218	0	0	0	2 283	0	31 605
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	14 588						20 900
NGSZ Központ bérleti díja			20 240						20 240
Étkezési jegy	16 320	5 826							22 146
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			28 335						28 335
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			125 000						125 000
Új iskolaorvosi rendelő kialakítása							2 475		2 475
Szakmai és egyéb működés							18 000		18 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			1 050						1 050
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			23 550				10 525		34 075
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			6 500						6 500
Közlekedés költségtérítés	3 132	846							3 978
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			273 203						273 203
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király Könyg közös költség			495						495
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 885						8 885
Munkavédelmi eszközök			2 100						2 100
Óvodai HCCCP			8 000						8 000
Rágcsáló és rovarirtás			2 924						2 924
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			7 000					21 605	28 605
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 236						1 236
Tűzoltó berendezések beszerzése			960						960
Parketta felújítás			6 000					6 500	12 500
Intézményi vizesblokk felújítása								97 800	97 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása								26 130	26 130
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 250						3 250
Fűtőberendezések korszerűsítése								56 500	56 500
Játszótéri eszközök felújítása,karbantartása			6 800						6 800

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

1.sz. módosítás

$$e_z e_r F_t$$

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen	
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú				
Óvodai medencék felújítása	318	86					10 450	9 700	9 700	
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi									10 450	
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan				2 676					3 080	
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak				4 363					4 363	
Nyílászárók törésmentesítése				1 875					1 875	
Kollégiumi portaszolgálat költsége				8 200					8 200	
Óvodák karbantartása				22 300					22 300	
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés				9 820					9 820	
NGSZ telephelyein lomtalanítás				5 000					5 000	
Tervezési feladatok				8 000					8 000	
Ágyneműk, ágynemű huzatok beszerzése				15 000					15 000	
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás				500					500	
Épületek belső villamossági hál csere				18 000					15 000	33 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások				166 515					42 876	25 503
NGSZ összesen	24 740	8 100	826 877	0	0	0	84 326	258 738	1 202 781	
Petőfi Sándor Művelődési Ház										
Pedagógus Női Kar	315	85		338					338	
Nemzeti ünnep				270				270		
Nagy rendezvények				136				136		
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja				799				1 199		
Szélmalom				338				338		
Grafikai Művésztelep				882				882		
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			292	78					370	
Bálint Sándor Művelődési Ház										
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	223	60							283	
Móricz Zsigmond Művelődési Ház										
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	131	35							166	
Heller Ödön Művelődési Ház										
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	108	29							137	
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep	116	31		100					100	
Nagy rendezvények				100				100		
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások							147			
Petőfi-telepi Művelődési Ház										
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	121	33							154	
Kecskési Művelődési Ház										
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	52	14							66	
Művelődési házak összesen	1 358	365	2 963	0	0	0	0	0	4 686	

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
NGSZ intézmények összesen	44 290	13 377	836 058	0	0	0	86 609	258 738	1 239 072
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			2 973						2 973
Szabadban tartózkodás feltételei			2 015						2 015
Informatikai fejlesztés			1 600						1 600
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 520	410							1 930
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			5 441						5 441
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			150						150
Intézeti és felnőtt textília			775						775
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			710						710
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett udvari játékok pótlása			2 500						2 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			13 307						13 307
SZMJV Bölcsődéi összesen	1 520	410	34 757	0	0	0	0	0	36 687
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 486								1 486
Könyvhét megrendezése	70	36	2 699						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistélepuslési könyvtár feladat	1 002	243	17 807				5 850		24 902
Étkezési jegy	8 640	3 085	549						12 274
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	168	181	1 694						2 043
Somogyi Könyvtár összesen	13 226	3 997	25 140	0	0	0	5 850	0	48 213
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	45	12							57
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			15 765						15 765

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Szegedi Nemzeti Színház összesen	45	12	41 765	0	0	0	0	0	41 822
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	75 293	20 329							95 622
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	30 440	8 219							38 659
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			36 681						36 681
Állami támogatás készletbeszerzés			4 250						4 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	637	1 451	3 892				31 750		37 730
Szimfonikus Zenekar összesen	110 849	31 208	46 803	0	0	0	41 750	0	230 610
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			185						185
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			2 580					1 191	3 771
Kövér Béla Bábszínház összesen	0	0	2 765	0	0	0	0	1 191	3 956
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	11 082	2 992							14 074
Móra Ferenc Múzeum összesen	11 082	2 992	3 000	0	0	0	0	0	17 074
Kulturális intézmények összesen	137 730	38 892	129 702	0	0	0	47 600	1 191	355 115
Költségvetési szervek összesen	183 540	52 679	1 000 517	0	0	0	134 209	259 929	1 630 874

2015. évi létszám-előirányzat

1.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám
száma		megnevezése				létszám (fő)		összesen
1		SZMJV Önkormányzat						
		Közfoglalkoztatott létszám						10,00
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés			348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám						0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
1		Óvodák igazgatósága			426,50	282,75	41,00	750,25
		Közfoglalkoztatott létszám						10,00
		Művelődési házak						
2		Bálint Sándor			2,00		1,00	3,00
3		Móricz Zsigmond			2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
4		Petőfi Sándor			2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám						4,00
5		Heller Ödön			2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
6		Tömörkény István			2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
7		Petőfi-telepi			2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
8		Kecskési			1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
		Művelődési házak összesen			13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat					273,52	273,52
		Saját bevételből					1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám						
		NGSZ intézmények összesen			440,00	282,75	328,52	1 051,27
		Szociális intézmények						
4		SZMJV Bölcsődéi			209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám						10,00
		Kulturális intézmények						
5		Somogyi Könyvtár			90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám						13,50
6		Szent-Györgyi Albert Agóra			9,50		22,50	32,00
		Saját bevételből			1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám						
7		Kövér Béla Bábszínház			14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház			65,50		122,50	188,00
9		Szimfonikus Zenekar			99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum			30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből			39,50		8,00	47,50
		Kulturális intézmények összesen:			349,25		214,00	563,25
		Költségvetési szervek összesen:			998,38	282,75	631,27	1 912,40
		Önkormányzat összesen:			1 346,38	282,75	631,27	2 260,40
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						52,5

Szeged Megyei Jogú Város 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

1.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevételek
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	1 486 333	1 699 615	3 185 949	2 456 959	1 962 195	1 792 974	1 592 974	1 656 959	3 085 949	1 592 974	1 592 974	1 567 566	23 673 421
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	413 269	454 596	495 923	519 904	389 289	330 616	289 289	128 988	3 889 741
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap bevételei	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 342	412 115
Vízügyi Építési alap bevételei	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 885 283
Környezetvédelmi alap bevételei	23 788	23 788	23 288	24 788	21 788	23 788	23 788	24 288	23 788	25 788	23 788	22 789	285 457
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 381 491	1 323 929	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	952 655	14 390 536
Összes bevételek	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	4 168 364	3 984 908	3 938 481	3 742 015	4 824 032	3 375 118	3 274 228	3 061 611	46 914 599

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 641 049	1 867 686	1 969 550	2 058 777	1 931 822	1 964 310	1 754 094	1 869 796	1 969 550	1 965 776	1 744 913	1 775 367	22 512 690
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	331 004	342 503	309 752	326 128	388 253	336 128	311 703	251 316	4 522 297
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	43 996	44 008	44 020	34 415	49 015	47 015	46 015	44 015	44 294	43 415	44 033	43 934	528 175
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap kiadásai	32 343	32 343	37 343	32 843	32 843	37 343	33 843	33 843	37 343	33 343	32 843	35 842	412 115
Vízügyi Építési alap kiadásai	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 885 283
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 789	285 457
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 300 864	1 445 405	1 011 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 390 536
Összes kiadás	3 140 698	3 528 118	4 039 096	5 125 260	4 024 614	4 215 642	3 534 553	3 809 172	4 119 370	3 986 322	3 726 698	3 665 056	46 914 599

6
Módosította a 14/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a