

Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

2.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MŰKÖDÉS							
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	23 622 087	2 774 755		Működési célú költségvetési kiadások	14 898 941	13 932 063
	Működési költségvetési egyenleg	-2 434 162					
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 712 774	11 914 690		Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 797 815	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	11 797 815	
	Betétek megszüntetése		0				
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 797 815		Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	395 487					
FELHALMOZÁS							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 216 833	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 388 591	757 382
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 929 140					
	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	-395 487					
	Költségvetési bevételek összesen	27 838 920	2 774 755		Költségvetési kiadások összesen	21 287 532	14 689 445
	Költségvetési bevételek főösszege	30 613 675			Költségvetési kiadások főösszege	35 976 977	
	Finanszírozási bevételek összesen	5 254 214	11 914 690		Finanszírozási kiadások összesen	11 805 602	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	17 168 904			Finanszírozási kiadások főösszege	11 805 602	
	ÖSSZES BEVÉTEL	33 093 134	14 689 445		ÖSSZES KIADÁS	33 093 134	14 689 445
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	47 782 579			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	47 782 579	

2

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

Bevételek

2.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	5 963 166	52 097		10 908 552	4 003 022		0	1 033 726			0	0	2 203 402			0	24 163 965
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 101 387			553 300			1 297 146		16 435						3 968 268
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	5 963 166	52 097	2 101 387	10 933 818	5 639 280	808 300	0	1 033 726	1 307 146	0	16 435	0	2 712 774	2 525 005	0	0	33 093 134
Költségvetési szervek bevételei		277 218	0	3 700	2 480 906	0	12 931		0				116 875		0	11 797 815	14 689 445
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 963 166	329 315	2 101 387	10 937 518	8 120 186	808 300	12 931	1 033 726	1 307 146	0	16 435	0	2 829 649	2 525 005	0	11 797 815	47 782 579

ezer Ft

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	116 482	30 717	3 799 632	411 500	293 304	4 663 869	153 726	1 660 940	152 499	0	0	0	0	0	0	11 797 815	23 080 484
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	565 207		0	0	880 000	131 809	2 174 570	475 481	178 527	140 193	0	7 787	0	0	4 553 574
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 000		0	0		0	0	495 175	0	0	0				498 175
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0		0		378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	50 898		0	0	0	0	15 000	183 525	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	116 482	30 717	4 480 594	411 500	293 304	4 663 869	1 033 726	3 868 749	3 239 729	2 009 404	836 573	302 885	0	7 787	0	11 797 815	33 093 134
Költségvetési szervek kiadásai	5 852 479	1 650 147	5 965 245	218 059	246 133	0		0	427 940	280 242	49 200		0				14 689 445
ÖSSZES KIADÁS:	5 968 961	1 680 864	10 445 839	629 559	539 437	4 663 869	1 033 726	3 868 749	3 667 669	2 289 646	885 773	302 885	0	7 787	0	11 797 815	47 782 579

3

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cspt			ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	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	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					633 301	0	0	633 301
				1.1	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>					621 925			621 925
				1.2	<i>2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>					11 376			11 376
				2	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>					2 521 160			2 521 160
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>					1 638 058			1 638 058
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 166 247			1 166 247
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>								0
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>					4 400			4 400
					Működési támogatások összesen (B11)					5 963 166	0	0	5 963 166
				7	<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről</i>								0
				8	<i>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
				11	<i>KEOP Zajtérkép felülvizsgálat</i>						12 912		12 912
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				11	<i>KEOP Zajtérkép felülvizsgálat</i>						2 278		2 278
				12	<i>Egyéb támogatások</i>					36 907			36 907
				13	<i>Mozgáskorlátozottak támogatása</i>								0
				14	<i>Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira</i>								0
				15	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)</i>								0
				16	<i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>								0
				17	<i>Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól</i>								0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 000 073	15 190	0	6 015 263
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>					78 527			78 527
					<i>Vis maior támogatások</i>								0
				2	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről</i>								0
				3	<i>Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről</i>								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				4	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					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	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>					0	1 160 092	0	1 160 092
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					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	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	204 722	0	204 722
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Szeged-Algyő Vízműszolgáltatás 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
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	658 046	0	658 046
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					78 527	2 022 860	0	2 101 387
			3		Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek 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
									Ebből:				
									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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	1 034 249			1 034 249
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		677 957		677 957
				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)	1 084 249	2 918 773	0	4 003 022
			5						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
			6						Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
									Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés		80 000		80 000
									IKV Zrt. tagi kölcsön térülés	800 000			800 000
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések	153 726			153 726
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	953 726	80 000	0	1 033 726

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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 pénzeszköztvét. (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)					19 025 127	6 887 269	0	25 912 396
			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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	378 046	0	378 046
					Parkolóalap bevételei összesen					0	378 046	0	378 046
2	II	7	2										
4	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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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					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
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől						10 000		10 000
I	4			2	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 619 520		1 619 520
				2.4	Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 629 520	0	1 629 520

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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								
					8.1 Működési célra								0
					8.2 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					19 030 127	14 063 007	0	33 093 134					

4

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.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			ezzer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	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, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
száma	megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
1	1	1	1					Önkormányzati kiadások																					
								Költségvetési kiadások																					
								Működési kiadások																					
								Fejlesztési feladatok																					
							1	Városrendezési tervek	0	0	16 000	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							2	Városrendezési tanulmánytervek	0	0	48 500	0	0	0	0	0	34 500	0	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							3	Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója	0	0	35 000	0	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							4	Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat	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				0			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							5	Közlekedés tervezés	0	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000	0	0	0	143 000		
								Kötelező feladatok														0				0			
								Önként vállalt feladatok			143 000											143 000				143 000			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							6	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	0	0	117 500	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	167 500	0	0	0	167 500		
								Kötelező feladatok														0				0			
								Önként vállalt feladatok			117 500						50 000					167 500				167 500			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							7	Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése	0	0	1 530	0	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							8	Földhivatali digitális térkép használata	0	0	1 530	0	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							9	Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	17 000	0	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							10	Autómentes Nap 2015.	0	0	1 800	0	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							11	CIVINET projekt	0	0	7 200	0	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							12	Önkormányzati tervtanács	0	0	3 500	0	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			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							13	CIVITAS SENSE projekt	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000		
								Kötelező feladatok														0				0			
								Önként vállalt feladatok			9 000											9 000				9 000			
								Államigazgatási feladatok														0				0			
							14	Árvízvédelmi rendszer hatósági díj	0	0	800	0	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			
								Államigazgatási 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			

4. sz. melléklet

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				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	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	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917		
				2					Államigazgatási feladatok									0				0
									Fejlesztési feladatok összesen	0	0	402 360	0	0	0	0	0	486 860	0	0	0	486 860
									Kötelező feladatok	0	0	6 560	0	0	0	0	0	6 560	0	0	0	6 560
									Önként vállalt feladatok	0	0	395 800	0	0	0	0	0	480 300	0	0	0	480 300
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Városüzemeltetés													
								1	Szegedi Köznevelési Kft. támogatása	0	0	0	0	974 414	0	0	0	974 414	0	0	0	974 414
									Kötelező feladatok					974 414				0				0
									Önként vállalt feladatok									974 414				974 414
									Államigazgatási feladatok									0				0
								2	Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	401 004	0	0	0	0	0	401 004	0	0	0	401 004
									Kötelező feladatok									0				0
									Önként vállalt feladatok			401 004						401 004				401 004
									Államigazgatási feladatok									0				0
								3	Reptőlóter üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
									Kötelező feladatok									0				0
									Önként vállalt feladatok			15 000						15 000				15 000
									Államigazgatási feladatok									0				0
								4	Tisza Volán Zrt. helyi tömegköz 2014 évi önk tám. első.	0	0	0	0	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	720 000
									Kötelező feladatok					720 000				0				0
									Önként vállalt feladatok									720 000				720 000
									Államigazgatási feladatok									0				0
								5	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.													
									Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	773 000	0	0	0	773 000	0	0	0	773 000
									Kötelező feladatok									0				0
									Önként vállalt feladatok					773 000				773 000				773 000
									Államigazgatási feladatok									0				0
								6	Közlekedésszervezés támogatása	0	0	193 352	0	0	0	0	0	193 352	0	0	0	193 352
									Kötelező feladatok									0				0
									Önként vállalt feladatok			193 352						193 352				193 352
									Államigazgatási feladatok									0				0
								7	Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	349 040	0	0	0	0	0	349 040	0	0	0	349 040
									Kötelező feladatok									0				0
									Önként vállalt feladatok			349 040						349 040				349 040
									Államigazgatási feladatok									0				0
								8	Választókörzeti keret	0	0	0	0	124 303	0	0	0	124 303	0	0	0	124 303
									Kötelező feladatok					124 303				0				0
									Önként vállalt feladatok									124 303				124 303
									Államigazgatási feladatok									0				0
								9	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	573 900	0	0	0	573 900	0	0	0	573 900
									Kötelező feladatok									0				0
									Önként vállalt feladatok					573 900				573 900				573 900
									Államigazgatási feladatok									0				0
								10	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
									Kötelező feladatok									0				0
									Önként vállalt feladatok			60 000						60 000				60 000
									Államigazgatási feladatok									0				0
								11	Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500
									Kötelező feladatok					11 500				11 500				11 500
									Önként vállalt feladatok									0				0
									Államigazgatási feladatok									0				0
								12	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000
									Kötelező feladatok			123 000						123 000				123 000
									Önként vállalt feladatok									0				0
									Államigazgatási feladatok									0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.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	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás	
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				K911	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma				megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								
				13				SZINT Kft. támogatása	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
								Kötelező feladatok						400 000									400 000				400 000
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				14				Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						170 000								170 000				170 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				15				Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						90 000								90 000				90 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				16				Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						48 000								48 000				48 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				17				Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						290 000								290 000				290 000	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				18				Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	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	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				19				Szegedi Városképf Kft. rendezvényei	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	15 300
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			15 300											15 300				15 300	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				20				Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	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	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				21				Közvilágítás	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000
								Kötelező feladatok			550 000											550 000				550 000	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				22				1000 Mester Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	2 442	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442	0	0	0	2 442
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok						2 442								2 442				2 442	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				23				Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok			5 000											5 000				5 000	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				24				Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000
								Kötelező feladatok			23 000											23 000				23 000	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				25				Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok			1 000											1 000				1 000	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				26				Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	25 750	0	0	0	0	0	25 750	0	0	0	25 750
								Kötelező feladatok									25 750					25 750				25 750	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
				27				Közfolyókák vízfogyasztási díja	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok			5 000											5 000				5 000	
								Önként vállalt feladatok														0				0	
								Államigazgatási feladatok														0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.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	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.		K911	K912	K913-917			
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K9				K10					
								Önként vállalt feladatok				45															45					45
								Államigazgatási feladatok																			0					0
								Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
								Kötelező feladatok																			0					0
								Önként vállalt feladatok						3 000													3 000					3 000
								Államigazgatási feladatok																		0						0
								TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korszerű tud. laboratórium	3 753	986	7 688	0	9 326	0	0	0	12 849	0	0	0	0	0	0	0	0	34 602	0	0	0	0	34 602	
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok	3 753	986	7 688		9 326				12 849									34 602					34 602	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						20												20					20	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Szegedi férfi vízilabda támogatása	0	0	0	0	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					0	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						40 000												40 000					40 000	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	15 300	
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						15 300												15 300					15 300	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Profikosár Kft. támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000		
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						20 000												20 000					20 000	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Női vízilabda támogatása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000		
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						10 000												10 000					10 000	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Athlázó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000		
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						1 000												1 000					1 000	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Sport keret	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000		
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						50 000												50 000					50 000	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét.	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	3 810		
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						3 810												3 810					3 810	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Kiemelt sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000		
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						6 000												6 000					6 000	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5		
								Kötelező feladatok																		0					0	
								Önként vállalt feladatok						5												5					5	
								Államigazgatási feladatok																	0						0	
								Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	2 465		
								Kötelező feladatok																		105					620	
								Önként vállalt feladatok						100												205					825	
								Államigazgatási feladatok																		200					1 020	
								Köznevelési és sport feladatok összesen	7 479	1 359	21 844	0	13 831	183 780	0	0	32 849	0	0	0	0	0	0	0	261 142	0	0	0	0	261 142		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.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.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás						
száma									megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917							
6									Kötelező feladatok	0	0	9 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 130	0	0	0	9 130						
									Önként vállalt feladatok	7 479	1 359	12 714	0	13 831	183 780	0	0	0	32 849	0	0	252 012	0	0	0	252 012								
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kulturális feladatok																									
									Központi kulturális feladatok																									
									Zenei rendezvények	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0	0	0	4 300							
									Kötelező feladatok														0				0						0	
									Önként vállalt feladatok			4 300											4 300				4 300							
									Államigazgatási feladatok														0				0					0		
									Városi rendezvények	400	112	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500							
									Kötelező feladatok														0				0						0	
									Önként vállalt feladatok	400	112	4 988											5 500				5 500							
									Államigazgatási feladatok														0				0					0		
									Évfordulós rendezvények	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	0	0	0	1 850							
									Kötelező feladatok														0				0						0	
									Önként vállalt feladatok			1 850											1 850				1 850							
									Államigazgatási feladatok														0				0						0	
									Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	15 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 350	0	0	0	15 350							
									Kötelező feladatok														0				0						0	
									Önként vállalt feladatok			15 350											15 350				15 350							
									Államigazgatási feladatok														0				0						0	
									Nemzetközi programok	500	135	4 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 320	0	0	0	5 320							
									Kötelező feladatok														0				0						0	
									Önként vállalt feladatok	500	135	4 685											5 320				5 320							
									Államigazgatási feladatok														0				0						0	
									Egyéb rendezvény	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400							
									Kötelező feladatok														0				0						0	
									Önként vállalt feladatok			2 400											2 400				2 400							
Államigazgatási feladatok														0				0						0										
Kulturális együttműködések	0	0	11 500	0	1 500	22 200	0	0	0	0	0	0	0	35 200	0	0	0	35 200																
Kötelező feladatok														0				0						0										
Önként vállalt feladatok			11 500		1 500	22 200								35 200				35 200																
Államigazgatási feladatok														0				0						0										
MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000																
Kötelező feladatok														0				0						0										
Önként vállalt feladatok						9 000								9 000				9 000																
Államigazgatási feladatok														0				0						0										
Jazz napok	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						0										
Önként vállalt feladatok						10 000								10 000				10 000																
Államigazgatási feladatok														0				0						0										
Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	300	85	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385	0	0	0	3 385																
Kötelező feladatok														0				0						0										
Önként vállalt feladatok	300	85	3 000											3 385				3 385																
Államigazgatási feladatok														0				0						0										
Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	0	175	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 005	0	0	0	4 005																
Kötelező feladatok														0				0						0										
Önként vállalt feladatok			175	3 830										4 005				4 005																
Államigazgatási feladatok														0				0						0										
Városi díjakra - könyvkiadás	1 340	362	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 702	0	0	0	2 702																
Kötelező feladatok														0				0						0										
Önként vállalt feladatok	1 340	362				1 000								2 702				2 702																
Államigazgatási feladatok														0				0						0										

4. sz. melléklet

2.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			össz. 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, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finanszn. kiad.	Összes kiadás																
száma									megnevezése																	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
8									Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0	2 140	0	0	0	2 140														
									Kötelező feladatok												0												0									
									Önként vállalt feladatok													2 140													2 140							
									Államigazgatási feladatok																									0								
									14	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 715	1 003		70	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308	0	0	0	7 308							
										Kötelező feladatok																									0							
										Önként vállalt feladatok	3 715	1 003		70			2 520														7 308					7 308						
									Államigazgatási feladatok																					0				0								
									15	Jogdíjak	0	0		1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	1 142							
										Kötelező feladatok																									0							
										Önként vállalt feladatok				1 142																	1 142					1 142						
									Államigazgatási feladatok																					0				0								
									16	Kulturális támogatási keret	0	0		0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000		0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000							
										Kötelező feladatok																									0							
										Önként vállalt feladatok							8 000						8 000								8 000					8 000						
									Államigazgatási feladatok																					0				0								
									17	Idegenforgalmi támogatási keret	0	0		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000		0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000							
										Kötelező feladatok																									0							
										Önként vállalt feladatok							4 000						4 000													4 000						
									Államigazgatási feladatok																					0				0								
18	XVII. Rózsánnap támogatása	0	0		0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000		0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000																
	Kötelező feladatok																									0																
	Önként vállalt feladatok							6 000						6 000								6 000					6 000															
Államigazgatási feladatok																					0				0																	
19	Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem		0		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000																
	Kötelező feladatok																									0																
	Önként vállalt feladatok							3 000														3 000					3 000															
Államigazgatási feladatok																					0				0																	
20	Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0		0	0	0	8 030	0	0	0	0	0	8 030		0	0	0	0	0	0	8 030	0	0	0	8 030																
	Kötelező feladatok																									0																
	Önként vállalt feladatok							8 030						8 030													8 030															
Államigazgatási feladatok																					0				0																	
21	Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0		0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	16 620		0	0	0	0	0	0	16 620	0	0	0	16 620																
	Kötelező feladatok													16 620													16 620															
	Önként vállalt feladatok																									0																
Államigazgatási feladatok																					0				0																	
22	Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének támog.	0	0		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000		0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000																
	Kötelező feladatok				2 000																	2 000					2 000															
	Önként vállalt feladatok																					0				0																
Államigazgatási feladatok																					0				0																	
Kulturális feladatok összesen										6 255	1 872	58 115	0	9 530	81 480	0	0	0	0	0	0	0	157 252	0	0	0	157 252															
Kötelező feladatok										0	0	2 000	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	18 620	0	0	0	18 620															
Önként vállalt feladatok										6 255	1 872	56 115	0	9 530	64 860	0	0	0	0	0	0	0	138 632	0	0	0	138 632															
Államigazgatási feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Egyéb feladatok																																										
1									Városmarketing	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000															
									Kötelező feladatok													0								0												
2									Önként vállalt feladatok			10 000										10 000					10 000															
									Államigazgatási feladatok													0							0													
									Per és egyéb költségek	0	0	98 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 700	0	0	0	98 700																
3									Kötelező feladatok			98 700										98 700				98 700																
									Önként vállalt feladatok													0						0														
									Államigazgatási feladatok													0						0														
4									Vagyonybiztosítási kiadások	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000																
									Kötelező feladatok			45 000										45 000						45 000														
									Önként vállalt feladatok													0						0														
Államigazgatási feladatok														0						0																						
4									Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000																
									Kötelező feladatok			7 000										7 000						7 000														
									Önként vállalt feladatok													0						0														
Államigazgatási feladatok														0						0																						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.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. csop	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.		Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8								K911	K912	K913-917		
				5				Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	8 766	0	0	0	0	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				0	
				6				Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költségek	96 383	24 510	9 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 465	0	0	0	130 465	
								Kötelező feladatok	96 383	24 510																120 893				120 893	
								Önként vállalt feladatok			9 572															9 572				9 572	
								Államigazgatási feladatok			0															0				0	
				7				AFA kiadások	0	0	1 034 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 249	0	0	0	1 034 249	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 034 249															1 034 249				1 034 249	
								Államigazgatási feladatok			0															0				0	
				8				Folyószámla és rulírozó hitel kamata	0	0	2 000	0	0	0	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				0	
				9				Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	45 000	0	0	0	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				0	
				10				Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	9 527	0	85 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	95 000	
								Kötelező feladatok			9 527		85 473													95 000				95 000	
								Önként vállalt feladatok			0															0				0	
								Államigazgatási feladatok			0															0				0	
				11				Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	506	0	0	0	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				0	
				12				Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	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				0	
				13				Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	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				0	
				14				Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	12 913	0	0	0	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				0	
				15				Önk. hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	13 189	0	0	0	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				0	
				16				Önk. államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	2 410	0	0	0	0	0	150	0	0	0	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	
				17				Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0	0	0	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				0	
				18				Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.	0	0	1 500	0	0	0	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				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

2.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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás	
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma					megnevezése									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalmoz. célú kölcs.						
						K1	K2	K3	K4			K5						K6	K7		K8			K911	K912	K913-917		
1	1	2	1	1	Önkormányzati kiadások																							
					Költségvetési kiadások																							
					Felhalmozási kiadások																							
					Fejlesztési feladatok																							
				1	Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály. céltartaléka	0	0	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				0	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				2	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 809		0	0	0	0	0	126 809	0	0	0	126 809	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok												126 809						126 809				126 809	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				3	Közlekedés																							
					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 007	0	0	0	0	191 007	0	0	0	191 007	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok			30 000										161 007					191 007				191 007	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				4	Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 877	0	0	0	7 877	0	0	0	7 877	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok														7 877				7 877				7 877	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				5	Új autóbusz és villamos megállók; esőbedőlők létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													15 000					15 000				15 000	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				6	Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 239	0	0	0	0	38 239	0	0	0	38 239	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													38 239					38 239				38 239	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				7	Csillapított forgalmi övezetek kialakítása	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok			4 000															4 000				4 000	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				8	Kiemelt infrastrukturális beruházások																							
					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 794	0	0	0	0	45 794	0	0	0	45 794	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													45 794					45 794				45 794	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				9	AGÓRA-TIOP	0	0	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105	0	0	0	2 105	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok			2 105															2 105				2 105	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				10	Iparosított techn. kész lakóépületek felújítása (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435	0	0	0	16 435
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		16 435				16 435	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				11	Iparosított techn. kész lakóépületek felújítása (2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		10 000				10 000	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				12	Kémény felújítási program (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		1 079				1 079	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				13	Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 876	0	33 876	0	0	0	33 876
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok																		33 876				33 876	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	
				14	Szegedi Regionális Repülőtér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 900	0	0	0	26 900	0	0	0	26 900	
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok													26 900					26 900				26 900	
					Államgazgatási feladatok																		0				0	

MŰKÖDÉSI KILÁTÁSOK	
--------------------	--

2.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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás ezer Ft		
Cím	Al- cím	Jogc. címt	Jogc. csoprt	Első ir.	Cím	Al- cím	Jogc. címt	Jogc. csoprt	Előírányszat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			K911	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8								
1	1	3	2	1	Önkormányzati kiadások																						
					Költségvetési kiadások																						
					Felújítási kiadások																						
					Városüzemeltetés																						
					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			0		
					Önként vállalt feladatok														15 000			15 000			15 000		
					Államigazgatási feladatok																	0			0		
					Játszóter 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			0	
					Önként vállalt feladatok															20 000			20 000			20 000	
					Államigazgatási feladatok																	0			0		
					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			0	
					Önként vállalt feladatok															10 000			10 000			10 000	
					Államigazgatási feladatok																		0			0	
					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			0
					Önként vállalt feladatok															20 000			20 000			20 000	
					Államigazgatási feladatok																		0			0	
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			0					
Önként vállalt feladatok															50 000			50 000			50 000						
Államigazgatási feladatok																			0			0					
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			0				
Önként vállalt feladatok																30 000			30 000			30 000					
Államigazgatási feladatok																			0			0					
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			0				
Önként vállalt feladatok															50 000			50 000			50 000						
Államigazgatási feladatok																			0			0					
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			0				
Önként vállalt feladatok															5 000			5 000			5 000						
Államigazgatási feladatok																			0			0					
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			0				
Önként vállalt feladatok															5 375			5 375			5 375						
Államigazgatási feladatok																			0			0					
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			0				
Önként vállalt feladatok							3 000												3 000			3 000					
Államigazgatási feladatok																			0			0					
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			0				
Önként vállalt feladatok															13 800			13 800			13 800						
Államigazgatási feladatok																			0			0					
Városüzemeltetés összesen					0	0	3 000	0	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	0	0				
Önként vállalt feladatok					0	0	3 000	0	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	0	0				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2015. évi kiadási előirányzatai

2.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	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			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad. finansz. kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.					
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917					
4	2				3	Csatornaépítés szolgalmi jog				0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok												10 000								10 000				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					4	Árvíz-, és vízvédelmi feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok																				0				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					5	Szeged-Algyő Ivóvizminőség-javító Önk. Társ.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok																				0				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					6	Víziközmű-vagyon értékelés				0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900				
						Kötelező feladatok						49 900														49 900				
						Önként vállalt feladatok																				0				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					7	Víziközmű-vagyon nyilvántartás				0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok						6 000														6 000				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					8	EU-s pályázatok tartaléka				0	0	0	0	0	0	0	2 076 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 076 000				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok											2 076 000									2 076 000				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					Vízügyi építési alap összesen										0	0	56 400	0	0	0	0	0	3 885 283	0	0	0	3 885 283			
						Kötelező feladatok				0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900				
						Önként vállalt feladatok				0	0	6 500	0	0	0	0	2 076 000	897 660	855 223	0	0	0	3 835 383	0	0	0	3 835 383			
						Államgazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Környezetvédelmi alap																									
					Felhalmozási kiadások																									
					1	Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör				0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok						3 500														3 500				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					2	Felhalmozási célú támogatás átadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	280 000				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok															280 000					280 000				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					3	Bankköltség				0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok						100														100				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					4	Működési tartalék				0	0	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857				
						Kötelező feladatok																				0				
						Önként vállalt feladatok						1 857														1 857				
						Államgazgatási feladatok																				0				
					Környezetvédelmi alap összesen										0	0	5 457	0	0	0	0	0	285 457	0	0	0	285 457			
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Önként vállalt feladatok				0	0	5 457	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	285 457				
						Államgazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

		2.sz. módosítás		Támogatások		Közhatalmi		Működési bevételek				Felhalm.		Átvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Előirányzat		államháztartáson belül		bevételek						bevételek		pénzeszközök			bevételek					
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése					
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816				
2				0	0	3 700	0	87 772	110	0	70 520	0	0	0	162 102	8 346	0	0	170 448	2 199 183	2 369 631	
		Kötelező feladatok bevételei						81 022	110		45 520				126 652	8 346			134 998	2 198 883	2 333 881	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	300	300	
		Államigazgatási feladatok bevételei				3 700		6 750			25 000				35 450				35 450	0	35 450	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 059	218 059	
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	218 059	218 059	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 655	157 655	
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	157 655	157 655	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																				
1		Óvodák Igazgatósága		17 603	0	0	0	0	46	0	9 020	0	61	0	26 730	165	0	0	26 895	2 924 387	2 951 282	
		Kötelező feladatok bevételei							46		385				431	165			596	2 923 892	2 924 488	
		Önként vállalt feladatok bevételei		17 603							8 635		61		26 299				26 299	495	26 794	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
		Művelődési házak																				
2		Bálint Sándor		0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	11 046	13 246	
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	10 956	10 956	
		Önként vállalt feladatok bevételei									2 200				2 200				2 200	90	2 290	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
3		Móricz Zsigmond		2 095	0	0	0	0	0	0	4 676	0	0	0	6 771	2	0	0	6 773	12 824	19 597	
		Kötelező feladatok bevételei													0				0	12 824	12 824	
		Önként vállalt feladatok bevételei		2 095							4 676				6 771	2			6 773	0	6 773	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0	
4		Petőfi Sándor		4 075	0	0	0	0	0	0	5 258	0	0	0								

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

2.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	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése			
														Költségvetési	Vállalkozási				
megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816		
9	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	2 963 246	4 018 585
	Kötelező feladatok bevételei				453 811	287 229			168 265				909 305	25 248			934 553	2 963 086	3 897 639
	Önként vállalt feladatok bevételei				9 449	4 988	200		106 149				120 786				120 786	160	120 946
	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	6 336 622	7 977 677
	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	6 332 577	7 782 120
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	4 045	195 557	
Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális intézmények																			
4	SZMJV Bölcsődéi	0	0	0	89 798	46 336	0	0	20 143	0	0	0	156 277	1 632	0	0	157 909	852 108	1 010 017
	Kötelező feladatok bevételei				89 798	45 967			8 950				144 715	1 632			146 347	851 808	998 155
	Önként vállalt feladatok bevételei					369			11 193				11 562				11 562	300	11 862
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
	Kulturális intézmények																		
5	Somogyi Könyvtár	0	0	0	0	15 525	70	0	20 951	0	7 870	0	44 416	861	0	0	45 277	418 901	464 178
	Kötelező feladatok bevételei					15 525	70		20 951		7 870		44 416	861			45 277	418 901	464 178
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
6	Szent-Györgyi Albert Agóra	0	0	0	0	7 738	24	0	60 718	0	0	0	68 480	0	0	0	68 480	101 494	169 974
	Kötelező feladatok bevételei					7 738	24		60 718				68 480				68 480	101 494	169 974
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
7	Kövér Béla Bábszínház	800	0	0	0	3 961	0	0	8 488	0	0	0	13 249	211	0	0	13 460	59 761	73 221
	Kötelező feladatok bevételei	800		0		3 961			8 488				13 249	211			13 460	59 761	73 221
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
8	Nemzeti Színház	0	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	0	0	344 643	0	0	0	344 643	841 016	1 185 659
	Kötelező feladatok bevételei					155 000			149 643				304 643				304 643	841 016	1 145 659
	Önként vállalt feladatok bevételei								40 000				40 000				40 000	0	40 000
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
9	Szimfonikus Zenekar	924	0	0	0	19 732	0	0	18 469	0	5 000	0	44 125	920	0	0	45 045	450 506	495 551
	Kötelező feladatok bevételei	924				19 732			18 469		5 000		44 125	920			45 045	450 506	495 551
	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0
	Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0
10	Móra Ferenc Múzeum	0	0	0	0	67 302	2 000	0	283 355	0	0	0	352 657	52 656	0	0	405 313	162 510	567 823
	Kötelező feladatok bevételei					67 302	2 000		283 355				352 657	52 656			405 313	162 510	567 823
	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	581 624	0	12 870	0	867 570	54 648	0	0	922 218	2 034 188	2 956 406
	Kötelező feladatok bevételei	1 724	0	0	0	269 258	2 094	0	541 624	0	12 870	0	827 570	54 648	0	0	882 218	2 034 188	2 916 406
	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	792 795	2 450	0	1 132 603	0	12 931	0	2 774 755	116 875	0	0	2 891 630	11 797 815	14 689 445	
Kötelező feladatok bevételei	246 665	0	0	543 609	780 688	2 250	0	911 603	0	12 870	0	2 497 685	115 421	0	0	2 613 106	11 793 170	14 406 276	
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	4 645	247 719	
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	

9

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.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										
		2	Államigazgatási feladatok kiadásai												0														
			Önkormányzati támogatásból												0														
			Intézményi bevételből												0														
			Előző év maradványából												0														
			Móricz Zsigmond M.H. összesen												12 275	3 193	3 763	0	366	0	0	0	0	0	0	19 597			
			Önkormányzati támogatásból												9 575	2 603	646	0	0	0	0	0	0	0	0	12 824			
			Intézményi bevételből												2 698	590	3 117	0	366	0	0	0	0	0	0	6 771			
			Előző év maradványából												2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
			Kötelező feladatok kiadásai																							12 824			
			Önkormányzati támogatásból												9 575	2 603	646									12 824			
			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												20 385	5 154	9 390	0	450	0	0	0	0	0	0	0	35 379
					Önkormányzati támogatásból												14 516	4 023	6 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 838
					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																							22 738						
Önkormányzati támogatásból												14 516	4 023	4 199										22 738					
Intézményi bevételből																							0						
Előző év maradványából																							0						
Önként vállalt feladatok kiadásai																							12 641						
Önkormányzati támogatásból														2 100										2 100					
Intézményi bevételből												4 805	987	3 091		450								9 333					
Előző év maradványából												1 064	144											1 208					
Államigazgatási feladatok kiadásai																							0						
Önkormányzati támogatásból																							0						
Intézményi bevételből																							0						
Előző év maradványából																							0						
	4	Heller Ödön M.H. összesen												10 948	3 171	5 582	0	523	0	0	0	0	0	0	0	20 224			
		Önkormányzati támogatásból												8 800	2 394	2 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 233			
		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

2.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	
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	9 802
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 246	683	0	0	0	0	0	0	0	0	6 545
		Intézményi bevételből		1 873	367	871	0	144	0	0	0	0	0	0	3 255
		Előző év maradványából		2	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		77 744	20 374	30 639	0	2 780	0	0	0	0	0	0	131 537
		Önkormányzati támogatásból		58 863	16 051	12 196	0	0	0	0	0	0	0	0	87 110
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	18 443	0	2 780	0	0	0	0	0	0	42 973
		Előző év maradványából		1 282	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454
		Kötelező feladatok kiadásai													83 720
		Önkormányzati támogatásból		58 863	16 051	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	83 720
		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
		Önként vállalt feladatok kiadásai													47 817
		Önkormányzati támogatásból		0	0	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	18 443	0	2 780	0	0	0	0	0	0	42 973
		Előző év maradványából		1 282	172	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
		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
8		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		527 297	158 244	2 926 993	0	0	0	0	93 300	263 551	49 200	0	4 018 585
		Önkormányzati támogatásból		523 622	157 278	1 939 282	0	0	0	0	84 326	258 738	0	0	2 963 246
		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

2.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													3 897 639
		Önkormányzati támogatásból		523 622	157 278	1 939 122				84 326	258 738			2 963 086	
		Intézményi bevételből		3 205	850	854 635					1 415	49 200		909 305	
		Előző év maradványából				25 248								25 248	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													120 946
		Önkormányzati támogatásból				160									160
		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	0	876 273
		Önkormányzati támogatásból		0	32 793	329 086	0	0	0	0	0	0	0	0	361 879
		Intézményi bevételből		0	0	489 012	0	0	0	0	0	0	0	0	489 012
		Előző év maradványából		0	0	25 382	0	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		2 713 244	785 240	3 824 726	0	246 133	0	0	95 583	263 551	49 200	0	7 977 677
		Önkormányzati támogatásból		2 675 532	777 906	2 295 084	0	242 753	0	0	86 609	258 738	0	0	6 336 622
		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													7 782 120
		Önkormányzati támogatásból		2 675 532	777 906	2 291 204	0	242 753	0	0	86 609	258 738	0	0	6 332 742
		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													195 557
		Önkormányzati támogatásból		0	0	3 880	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880
		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

[illegible]

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	FELHALM
-----------------------------------	---------

[illegible]

2.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		
9		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szimfonikus Zenekar		288 902	80 829	78 130	0	0	0	0	47 690	0	0	0	495 551
		Önkormányzati támogatásból		286 793	75 160	46 803	0	0	0	0	41 750	0	0	0	450 506
		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													495 551
		Önkormányzati támogatásból		286 793	75 160	46 803					41 750				450 506
		Intézményi bevételből		1 390	5 475	31 320					5 940				44 125
		Előző év maradványából		719	194	7									920
10		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		300 363	74 017	184 299	0	0	0	0	9 144	0	0	0	567 823
		Önkormányzati támogatásból		119 157	32 172	11 181	0	0	0	0	0	0	0	0	162 510
		Intézményi bevételből		181 206	41 845	120 462	0	0	0	0	9 144	0	0	0	352 657
		Előző év maradványából		0	0	52 656	0	0	0	0	0	0	0	0	52 656
		Kötelező feladatok kiadásai													567 823
		Önkormányzati támogatásból		119 157	32 172	11 181									162 510
		Intézményi bevételből		181 206	41 845	120 462					9 144				352 657
		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		1 379 369	374 629	1 133 493	0	0	0	0	65 224	3 691	0	0	2 956 406	
	Önkormányzati támogatásból		1 126 867	304 795	553 735	0	0	0	0	47 600	1 191	0	0	2 034 188	
	Intézményi bevételeiből		251 205	69 640	526 601	0	0	0	0	17 624	2 500	0	0	867 570	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.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	Cím	Alcím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
			megnevezése	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	K8
Kötelező feladatok kiadásai															2 916 406
Önkormányzati támogatásból				1 126 867	304 795	553 735	0	0	0	0	47 600	1 191	0	0	2 034 188
Intézményi bevételből				251 205	69 640	486 601	0	0	0	0	17 624	2 500	0	0	827 570
Előző év maradványából				1 297	194	53 157	0	0	0	0	0	0	0	0	54 648
Önként vállalt feladatok kiadásai															40 000
Önkormányzati támogatásból				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből				0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Költségvetési szervek kiadásai összesen				5 852 479	1 650 147	5 965 245	218 059	246 133	0	0	427 940	280 242	49 200	0	14 689 445
Önkormányzati támogatásból				5 557 489	1 572 142	3 533 101	218 059	242 753	0	0	401 342	272 929	0	0	11 797 815
Intézményi bevételből				292 411	77 639	2 318 214	0	3 380	0	0	26 598	7 313	49 200	0	2 774 755
Előző év maradványából				2 579	366	113 930	0	0	0	0	0	0	0	0	116 875
Kötelező feladatok kiadásai															14 406 276
Önkormányzati támogatásból				5 557 489	1 572 142	3 528 621	218 059	242 753	0	0	401 342	272 929	0	0	11 793 335
Intézményi bevételből				254 674	70 554	2 101 718	0	0	0	0	17 624	3 915	49 200	0	2 497 685
Előző év maradványából				1 297	194	113 765	0	0	0	0	0	0	0	0	115 256
Önként vállalt feladatok kiadásai															247 719
Önkormányzati támogatásból				0	0	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480
Intézményi bevételből				37 737	7 085	181 046	0	3 380	0	0	8 974	3 398	0	0	241 620
Előző év maradványából				1 282	172	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619
Államigazgatási feladatok kiadásai															35 450
Önkormányzati támogatásból				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből				0	0	35 450	0	0	0	0	0	0	0	0	35 450
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2.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	kiadások összesen	támogatás
megnevezése											
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata											
<i>Nevelési-oktatási Intézmények</i>											
<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	
<i>Művelődési házak</i>											
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	

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

2.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. támogatás
	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											
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
<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	

11

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

2.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

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
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

11

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rer

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
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
Kulturális Intézmények összesen	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**

2.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

2.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									
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
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	1 002 307	0	0	0	134 209	259 929	1 632 664

13

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

2015. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma		megnevezése			létszám (fő)		
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				275,52	275,52
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		NGSZ intézmények összesen		440,00	282,75	330,52	1 053,27
		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		20,50	30,00
		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		40,50		8,00	48,50
		Kulturális intézmények összesen:		350,25		212,00	562,25
		Költségvetési szervek összesen:		999,38	282,75	631,27	1 913,40
		Önkormányzat összesen:		1 347,38	282,75	631,27	2 261,40
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					52,5

14

Módosította a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

Bevételek

2.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevételek
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	1 486 333	1 699 615	3 185 949	2 456 959	2 452 739	1 792 974	1 592 974	1 656 959	3 085 949	1 592 974	1 592 974	1 567 566	24 163 965
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	491 796	454 596	495 923	519 904	389 289	330 616	289 289	128 988	3 968 268
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	1 680 400	1 323 929	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	952 655	14 689 445
Összes bevételek	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	5 036 344	3 984 908	3 938 481	3 742 015	4 824 032	3 375 118	3 274 228	3 061 611	47 782 579

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	2 499 616	1 964 310	1 754 094	1 869 796	1 969 550	1 965 776	1 744 913	1 775 367	23 080 484
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	362 281	342 503	309 752	326 128	388 253	336 128	311 703	251 316	4 553 574
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	43 996	44 008	44 020	34 415	19 015	47 015	46 015	44 015	44 294	43 415	44 033	43 934	498 175
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	1 599 773	1 445 405	1 011 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 689 445
Összes kiadás	3 140 698	3 528 118	4 039 096	5 125 260	4 892 594	4 215 642	3 534 553	3 809 172	4 119 370	3 986 322	3 726 698	3 665 056	47 782 579