

Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

3.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	23 881 771	2 780 541	Működési célú költségvetési kiadások	15 038 888	13 927 735
	Működési költségvetési egyenleg	-2 304 311				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 806 044	11 900 751	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 822 272	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 806 044	78 479	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 822 272	
	Betétek megszüntetése		0			
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 822 272	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	580 212				
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 599 620	225	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 959 928	766 103
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 126 186				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	12 321	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	7 787	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	12 321	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	-580 212				
	Költségvetési bevételek összesen	28 481 391	2 780 766	Költségvetési kiadások összesen	21 998 816	14 693 838
	Költségvetési bevételek főösszege	31 262 157		Költségvetési kiadások főösszege	36 692 654	
	Finanszírozási bevételek összesen	5 347 484	11 913 072	Finanszírozási kiadások összesen	11 830 059	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	17 260 556		Finanszírozási kiadások főösszege	11 830 059	
	ÖSSZES BEVÉTEL	33 828 875	14 693 838	ÖSSZES KIADÁS	33 828 875	14 693 838
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	48 522 713		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	48 522 713	

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

Bevételek

3.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	
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 025 643	63 608	2 484 174	10 908 552	4 065 753	553 300	0	1 033 921	1 297 146	0	16 435	0	2 414 665	0	0	0	24 512 142
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.																	4 351 055
Parkolóalap bevétele																	378 046
Lakásalap bevételei																	413 485
Vízügyi Építési alap bevételei																	3 888 215
Környezetvédelmi alap bevételei			25 266		979	0							475	259 212			285 932
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 025 643	63 608	2 484 174	10 933 818	5 824 781	808 300	0	1 033 921	1 307 146	0	16 435	0	2 806 044	2 525 005	0	0	33 828 875
Költségvetési szervek bevételei		291 552	0	3 700	2 472 358	225	12 931		0				78 479	12 321	0	11 822 272	14 693 838
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 025 643	355 160	2 484 174	10 937 518	8 297 139	808 525	12 931	1 033 921	1 307 146	0	16 435	0	2 884 523	2 537 326	0	11 822 272	48 522 713

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	117 014	30 789	3 848 370	416 569	293 734	4 660 832	153 921	1 627 252	252 624	0	0	0	0	0	0	11 822 272	23 223 377
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	624 977		0	0	880 000	176 174	2 222 961	681 755	331 957	210 034	6 000	7 787	0	0	5 141 645
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	15 724		0	0		0	7 000	475 451	0	0	0	0			498 175
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0		378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	50 898		0	0	0	1 370	15 000	183 525	0	162 692	0	0	0	0	413 485
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	56 400		0	0	0	2 078 932	897 660	855 223	0	0	0	0	0	0	3 888 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0		0	475	0	0	280 000	0	0	0			285 932
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	117 014	30 789	4 601 826	416 569	293 734	4 660 832	1 033 921	3 884 203	3 395 245	2 195 954	990 003	372 726	6 000	7 787	0	11 822 272	33 828 875
Költségvetési szervek kiadásai	5 854 641	1 649 108	5 939 664	234 408	249 890	24			0	418 084	298 777	49 200	42				14 693 838
ÖSSZES KIADÁS:	5 971 655	1 679 897	10 541 490	650 977	543 624	4 660 856	1 033 921	3 884 203	3 813 329	2 494 731	1 039 203	372 768	6 000	7 787	0	11 822 272	48 522 713

3

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					633 301	0	0	633 301
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					621 925			621 925
				1.2	2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					11 376			11 376
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 521 160			2 521 160
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 696 135			1 696 135
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 166 247			1 166 247
				5	Működési célú költségvetési támogatások								0
				6	Kiegészítő támogatások					8 800			8 800
					Működési támogatások összesen (B11)					6 025 643	0	0	6 025 643
				7	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						12 912		12 912
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások					48 418			48 418
				13	Mozgáskorlátozottak támogatása								0
				14	Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira								0
				15	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)								0
				16	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0
				17	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól								0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 074 061	15 190	0	6 089 251
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások					231 999			231 999
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.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						281 788		281 788
					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	1 355 010	0	1 355 010
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						49 727		49 727
					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	239 119	0	239 119
					<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 támogatásértéktű fejlesztési forrásképzés						658 046		658 046
					Konyhai eszközök díjkülönbözete								0
					Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő								0
					2014. évi adóssághozjáról								0
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	658 046	0	658 046
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					231 999	2 252 175	0	2 484 174
			3		Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.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		

3.sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen			
szám					megnevezése					b e v é t e l e i						
									Osztalék, Dorozsmai Nagyban 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		740 688		740 688		
									5	Kamatbevételek		52 500		52 500		
									6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
									7	Egyéb működési bevételek		116 029		116 029		
									Ebből:							
										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	2 981 504	0	4 065 753
									Felhalmozási bevételek (B5)							
									1	Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000		
									2	Ingatlanok értékesítése		548 300		548 300		
									3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
									4	Részesedések értékesítése				0		
									5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0	553 300	0	553 300
									Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
									1	Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről						
										Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés		80 000		80 000		
	IKV Zrt. tagi kölcsön térülés		800 000		800 000											
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0											
3	Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések		153 921		153 921											
Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)				953 921	80 000	0	1 033 921									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.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)					19 252 782	7 179 315	0	26 432 097
			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						2 414 665		2 414 665
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0
					Maradvány igénybevétele					0	2 414 665	0	2 414 665
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	2 431 100	0	2 431 100

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.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

3.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						7 862		7 862
				8.2	Felhalmozási célra						144 864		144 864
5	2				Maradvány igénybevétele					0	152 726	0	152 726
					Lakásalap bevételei összesen					0	413 485	0	413 485
					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						122 770		122 770
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 752 290	0	1 752 290

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

3.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						383 042		383 042
					Felhalmozási célra						1 742 883		1 742 883
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	2 125 925	0	2 125 925
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	3 888 215	0	3 888 215
6	III	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

3.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	8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						475		475
					Felhalmozási célra						259 212		259 212
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	259 687	0	259 687
				8.2	Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	280 932	0	285 932
					Önkormányzat bevételei összesen					19 257 782	14 571 093	0	33 828 875

4

Módosította a 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

I.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D A S O K				Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes														
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. Élő ír.	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			K911	Hírel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	K913-917	Összes kiadás												
száma				megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			Támogatás államh.belül							Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.										
									2	Városi rendezvények							400	112	4 988	0	0	0	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		
									3	Államigazgatási feladatok																								0		0	0		
										Évfordulós rendezvények							0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	0	0	0	1 850		
										Kötelező feladatok																									0		0	0	
									4	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	0	0	15 350	0	0	0	15 350			
									5	Kötelező feladatok																									0		0	0	
										Önként vállalt feladatok									15 350																15 350			15 350	
										Államigazgatási feladatok																									0		0	0	
									6	Nemzetközi programok							500	135	4 685	0	0	0	0	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	
									7	Államigazgatási feladatok																									0		0	0	
										Egyéb rendezvény							0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400		
										Kötelező feladatok																										0		0	0
									8	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	0	0	35 200	0	0	0	35 200			
									9	Kötelező feladatok																										0		0	0
Önként vállalt feladatok										11 500			1 500	22 200												35 200			35 200										
Államigazgatási feladatok																										0		0	0										
10	MASZK Egyesület támogatása							0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	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										
11	Államigazgatási feladatok																									0		0	0										
	Jazz napok							0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000												
	Kötelező feladatok																											0		0	0								
12	Önként vállalt feladatok																										10 000			10 000									
	Államigazgatási feladatok												10 000														0		0	0									
	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok							300	85	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385	0	0	0	3 385												
13	Kötelező feladatok																										0		0	0									
	Önként vállalt feladatok							300	85	3 000																3 385			3 385										
	Államigazgatási feladatok																									0		0	0										
14	Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj							0	175	3 830	0	0	0	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										
15	Államigazgatási feladatok																									0		0	0										
	Városi díjakra – könyvkiadás							1 340	362	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 402	0	0	0	2 402												
	Kötelező feladatok																										0		0	0									
16	Önként vállalt feladatok							1 340	362				700													2 402			2 402										
	Államigazgatási feladatok																									0		0	0										
	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai							0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920													
17	Kötelező feladatok																										0		0	0									
	Önként vállalt feladatok																									1 920			1 920										
	Államigazgatási feladatok												1 920													0		0	0										
18	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások							3 715	1 003	70	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308	0	0	0	7 308										
	Kötelező feladatok																										0		0	0									
	Önként vállalt feladatok							3 715	1 003	70			2 520														7 308			7 308									
19	Államigazgatási feladatok																									0		0	0										
	Jogdíjak							0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	1 142												
	Kötelező feladatok																										0		0	0									
20	Önként vállalt feladatok									1 142																	1 142			1 142									
	Államigazgatási feladatok																									0		0	0										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

s.z.s. 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						K ö l t s e g - v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n				F I N A N S Z J R Ó Z Á S Í K I A D Á S O K				r a z í t	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Eltér. cím	Al-jogc. 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			Költségtérítés	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma							megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7						K8	K911	K912	K913-917	
							45	Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150				
								Kötelező feladatok																0				0		
								Önként vállalt feladatok											150							150				150
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							46	Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	90				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											90							90				90
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							47	Tarnay László Alapítvány	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											150							150				150
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							48	Fabián Tamás Ért-ek Alapítvány	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											250							250				250
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							49	Szegedi Dózsa György Ált Iskola Alapítványa	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	104				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											104							104				104
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							50	Tisza-parti Ált Iskola Alapítvány	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											25							25				25
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							51	Szeged- Károász utcai Reformátusz Missziói Házért Alap.	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											100							100				100
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							52	Harsági Ferenc Oktatási Alapítvány	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											140							140				140
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							53	A Rókusi Iskola A Klebelsbergi Hagományokért Alap.	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											200							200				200
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							54	Orczy István Ált Iskola Alapítvány	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											150							150				150
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							55	Honvéd téri Mustármag Alapítvány	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											100							100				100
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							56	Fatima Ház Alapítvány	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											100							100				100
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							57	Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											100							100				100
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							58	Szeged Alsóváros Kulturájáért Alapítvány	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											100							100				100
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							59	Szegedi Közeleti Kávéházi Estek Alapítvány	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											400							400				400
								Államigazgatási feladatok											0							0				0
							60	SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250				
								Kötelező feladatok																	0				0	
								Önként vállalt feladatok											250							250				250
								Államigazgatási feladatok											0							0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

3.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			eszer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal- m. célú kölcs.	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás						
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K911	K912	K913-917										
				4	Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA					0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 306	0	0	82 306						
					Kötelező feladatok																					0				
					Önként vállalt feladatok							22 000						60 306										82 306		
					Államigazgatási feladatok																							0		
					5	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	0	0	0	1 586	0	0	1 586		
						Kötelező feladatok																							0	
						Önként vállalt feladatok														1 586									1 586	
					Államigazgatási feladatok																							0		
					6	Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA					0	0	18 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 556	0	0	18 556		
						Kötelező feladatok																							0	
						Önként vállalt feladatok							18 556																	18 556
					Államigazgatási feladatok																								0	
					7	Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 341	0	35 341	0	0	0	35 341	
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok																			35 341					
					Államigazgatási feladatok																									0
					8	Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 789	0	31 789	0	0	0	31 789
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok																				31 789				
					Államigazgatási feladatok																									0
					9	Rítek Zrt. tagi kölcsön					0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
						Kötelező feladatok																								0
						Önként vállalt feladatok													80 000											
					Államigazgatási feladatok																									0
10	Biopolisz Kft. tőkeemelés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000					
	Kötelező feladatok																								0					
	Önként vállalt feladatok															40 000										40 000				
Államigazgatási feladatok																									0					
11	Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.					0	0	0	0	0	0	0	0	13 482	0	0	0	0	4 000	17 482	0	0	0	17 482						
	Kötelező feladatok																								0					
	Önként vállalt feladatok																				0					17 482				
Államigazgatási feladatok															13 482						4 000				0					
12	Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.					0	0	0	0	0	0	0	0	30 883	0	0	0	0	2 000	32 883	0	0	0	32 883						
	Kötelező feladatok																								0					
	Önként vállalt feladatok																				0					32 883				
Államigazgatási feladatok															30 883						2 000				0					
13	IKV Zrt. tagi kölcsön					0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000						
	Kötelező feladatok																								800 000					
	Önként vállalt feladatok													800 000												0				
Államigazgatási feladatok																									0					
14	Algyő feladatellátással kapcsol. pénzviasszafizetés VEA					0	0	122 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 770	0	0	0	122 770						
	Kötelező feladatok																								0					
	Önként vállalt feladatok																									122 770				
Államigazgatási feladatok							122 770																		0					
15	Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt tulajd					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500						
	Kötelező feladatok																								0					
	Önként vállalt feladatok																									7 500				
Államigazgatási feladatok																									0					
Egyéb feladatok összesen					0	0	217 326	0	0	0	880 000	44 365	288 914	240 860	0	67 130	6 000	1 744 595	7 787	0	0	1 752 382								
Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000								
Önként vállalt feladatok					0	0	217 326	0	0	0	80 000	44 365	288 914	240 860	0	67 130	6 000	944 595	7 787	0	0	952 382								
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzati gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadások összesen					0	0	624 977	0	0	0	880 000	176 174	2 222 961	681 755	331 957	210 034	6 000	5 133 858	7 787	0	0	5 141 645								
Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	231 957	0	0	1 031 957	0	0	0	1 031 957								
Önként vállalt feladatok					0	0	624 977	0	0	0	80 000	176 174	2 222 961	681 755	100 000	210 034	6 000	4 101 901	7 787	0	0	4 109 688								
Államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás			M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				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		
5		Kötelező feladatok kiadásai												12 476	
		Önkormányzati támogatásból												12 476	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												7 781	
		Önkormányzati támogatásból												790	
		Intézményi bevételből												6 989	
		Előző év maradványából												2	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Tömörkény István M.H. összesen												16 531	
		Önkormányzati támogatásból												9 871	
		Intézményi bevételből												6 422	
		Előző év maradványából												238	
		Kötelező feladatok kiadásai												9 071	
		Önkormányzati támogatásból												9 071	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												7 460	
		Önkormányzati támogatásból												800	
		Intézményi bevételből												6 422	
		Előző év maradványából												238	
Államigazgatási feladatok kiadásai												0			
6		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Petőfi-telepi M.H. összesen												17 544	
		Önkormányzati támogatásból												9 537	
		Intézményi bevételből												8 003	
		Előző év maradványából												4	
		Kötelező feladatok kiadásai												8 937	
		Önkormányzati támogatásból												8 937	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												8 607	
		Önkormányzati támogatásból												600	
		Intézményi bevételből												8 003	
		Előző év maradványából												4	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				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
7		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kecskési M.H. összesen			6 491	1 598	1 431	0	254	0	0	28	0	0	9 802
		Önkormányzati támogatásból			4 616	1 231	683	0	15	0	0	0	0	0	6 545
		Intézményi bevételből			1 873	367	748	0	239	0	0	28	0	0	3 255
		Előző év maradványából			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Kötelező feladatok kiadásai													6 545
		Önkormányzati támogatásból			4 616	1 231	683		15						6 545
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 257
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből			1 873	367	748		239		28				3 255
		Előző év maradványából			2										2
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak összesen			77 120	20 229	33 017	0	3 475	24	0	788	0	0	134 653
		Önkormányzati támogatásból			58 350	15 793	15 312	0	125	0	0	74	0	0	89 654
		Intézményi bevételből			17 599	4 151	17 705	0	3 350	24	0	714	0	0	43 543
		Előző év maradványából			1 171	285	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456
		Kötelező feladatok kiadásai													83 074
		Önkormányzati támogatásból			58 350	15 793	8 732	0	125	0	0	74	0	0	83 074
		Intézményi bevételből			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
		Önként vállalt feladatok kiadásai													51 579
		Önkormányzati támogatásból			0	0	6 580	0	0	0	0	0	0	0	6 580
		Intézményi bevételből			17 599	4 151	17 705	0	3 350	24	0	714	0	0	43 543
		Előző év maradványából			1 171	285	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből			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
8		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat			529 603	158 136	2 864 401	0	1 316	0	0	71 096	279 866	49 200	3 953 618
		Önkormányzati támogatásból			525 784	157 150	1 901 781	0	979	0	0	61 897	262 732	0	2 910 323
		Intézményi bevételből			3 675	966	961 901	0	337	0	0	9 199	4 813	49 200	1 030 091
		Előző év maradványából			144	20	719	0	0	0	0	12 321	0	0	13 204

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				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		Kötelező feladatok kiadásai													3 830 750
		Önkormányzati támogatásból		525 784	157 150	1 899 924		979			61 897	262 732			2 908 466
		Intézményi bevételből		3 205	850	854 410					1 415	49 200			909 080
		Előző év maradványából		144	20	719					12 321				13 204
		Önként vállalt feladatok kiadásai													122 868
		Önkormányzati támogatásból				1 857									1 857
		Intézményi bevételből		470	116	107 491		337			9 199	3 398			121 011
		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	354 468	0	0	0	0	0	0	0	0	387 261
		Intézményi bevételből		0	0	489 012	0	0	0	0	0	0	0	0	489 012
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													876 273
		Önkormányzati támogatásból			32 793	354 468									387 261
		Intézményi bevételből				489 012									489 012
		Előző év maradványából				0									0
		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		2 718 432	786 105	3 766 521	0	249 351	24	0	73 728	279 866	49 200	0	7 923 227
		Önkormányzati támogatásból		2 680 687	778 638	2 288 090	0	245 064	0	0	63 815	262 732	0	0	6 319 026
		Intézményi bevételből		36 430	7 162	1 477 547	0	4 287	24	0	9 913	4 813	49 200	0	1 589 376
		Előző év maradványából		1 315	305	884	0	0	0	0	0	12 321	0	0	14 825
		Kötelező feladatok kiadásai													7 720 443
		Önkormányzati támogatásból		2 680 687	778 638	2 277 780	0	245 064	0	0	63 815	262 732	0	0	6 308 716
		Intézményi bevételből		3 205	850	1 343 853	0	0	0	0	0	1 415	49 200	0	1 398 523
		Előző év maradványából		144	20	719	0	0	0	0	0	12 321	0	0	13 204
		Önként vállalt feladatok kiadásai													202 784
		Önkormányzati támogatásból		0	0	10 310	0	0	0	0	0	0	0	0	10 310
		Intézményi bevételből		33 225	6 312	133 694	0	4 287	24	0	9 913	3 398	0	0	190 853
		Előző év maradványából		1 171	285	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
		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	
4		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények													
		SZMJV Bölcsődéi összesen		540 035	155 810	320 069	10	0	0	0	10 925	2 220	0	0	1 029 069
		Önkormányzati támogatásból		530 850	154 400	169 532	10	0	0	0	10 798	2 220	0	0	867 810
		Intézményi bevételből		9 185	1 410	150 537	0	0	0	0	127	0	0	0	161 259
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													1 010 908
5		Önkormányzati támogatásból		530 850	154 400	167 915	10				10 798	2 220			866 193
		Intézményi bevételből		264	64	144 260					127				144 715
		Előző év maradványából				0									0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													18 161
		Önkormányzati támogatásból				1 617									1 617
		Intézményi bevételből		8 921	1 346	6 277									16 544
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából													0		
6		Kulturális intézmények													
		Somogyi Könyvtár összesen		264 458	72 918	120 371	0	408	0	0	7 310	0	0	0	465 465
		Önkormányzati támogatásból		258 786	71 744	83 400	0	408	0	0	5 850	0	0	0	420 188
		Intézményi bevételből		5 106	1 174	36 676	0	0	0	0	1 460	0	0	0	44 416
		Előző év maradványából		566	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	861
		Kötelező feladatok kiadásai													465 265
		Önkormányzati támogatásból		258 786	71 744	83 200		408			5 850				419 988
		Intézményi bevételből		5 106	1 174	36 676					1 460				44 416
		Előző év maradványából		566		295									861
		Önként vállalt feladatok kiadásai													200
6		Önkormányzati támogatásból				200								200	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Szent-Györgyi Albert Agóra		71 465	19 460	79 170	0	0	0	0	0	0	0	0	170 095
		Önkormányzati támogatásból		59 462	16 219	25 934	0	0	0	0	0	0	0	0	101 615
		Intézményi bevételből		12 003	3 241	53 236	0								

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

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. 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	
9		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szimfonikus Zenekar		288 907	80 783	80 711	0	116	0	0	46 034	0	0	0	496 551
		Önkormányzati támogatásból		286 856	75 120	49 312	0	116	0	0	40 094	0	0	0	451 498
		Intézményi bevételből		1 390	5 475	31 320	0	0	0	0	5 940	0	0	0	44 125
		Előző év maradványából		661	188	79	0	0	0	0	0	0	0	0	928
		Kötelező feladatok kiadásai													496 551
10		Önkormányzati támogatásból		286 856	75 120	49 312		116		40 094				451 498	
		Intézményi bevételből		1 390	5 475	31 320				5 940				44 125	
		Előző év maradványából		661	188	79								928	
		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		289 800	71 165	214 899	0	0	0	0	9 144	0	0	0	585 008
		Önkormányzati támogatásból		112 059	30 255	25 255	0	0	0	0	0	0	0	0	167 569
		Intézményi bevételből		177 741	40 910	124 840	0	0	0	0	9 144	0	0	0	352 635
		Előző év maradványából		0	0	64 804	0	0	0	0	0	0	0	0	64 804
		Kötelező feladatok kiadásai													585 008
		Önkormányzati támogatásból		112 059	30 255	25 255									167 569
		Intézményi bevételből		177 741	40 910	124 840					9 144				352 635
		Előző év maradványából				64 804									64 804
		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		1 363 164	369 787	1 174 375	0	539	0	0	66 298	3 691	0	0	2 977 854		
Önkormányzati támogatásból		1 114 197	300 894	578 912	0	539	0	0	46 944	1 191	0	0	2 042 677		
Intézményi bevételből		247 740	68 705	529 249	0	0	0	0	19 354	2 500	0	0	867 548		
Előző év maradványából		1 227	188	66 214	0	0	0	0	0	0	0	0	67 629		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				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												2 937 614
			Önkormányzati támogatásból	1 114 197	300 894	578 672	0	539	0	0	46 944	1 191	0	0	2 042 437
			Intézményi bevételből	247 740	68 705	489 249	0	0	0	0	19 354	2 500	0	0	827 548
			Előző év maradványából	1 227	188	66 214	0	0	0	0	0	0	0	0	67 629
			Önként vállalt feladatok kiadásai												40 240
			Önkormányzati támogatásból	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
			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	5 854 641	1 649 108	5 939 664	234 408	249 890	24	0	418 084	298 777	49 200	42	14 693 838
			Önkormányzati támogatásból	5 558 744	1 571 338	3 544 304	234 408	245 603	0	0	388 690	279 143	0	42	11 822 272
			Intézményi bevételből	293 355	77 277	2 319 916	0	4 287	24	0	29 394	7 313	49 200	0	2 780 766
			Előző év maradványából	2 542	493	75 444	0	0	0	0	0	12 321	0	0	90 800
			Kötelező feladatok kiadásai												14 396 903
			Önkormányzati támogatásból	5 558 744	1 571 338	3 531 837	234 408	245 603	0	0	388 690	279 143	0	42	11 809 805
			Intézményi bevételből	251 209	69 619	2 104 495	0	0	0	0	19 481	3 915	49 200	0	2 497 919
			Előző év maradványából	1 371	208	75 279	0	0	0	0	0	12 321	0	0	89 179
			Önként vállalt feladatok kiadásai												261 485
			Önkormányzati támogatásból	0	0	12 467	0	0	0	0	0	0	0	0	12 467
			Intézményi bevételből	42 146	7 658	179 971	0	4 287	24	0	9 913	3 398	0	0	247 397
			Előző év maradványából	1 171	285	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621
			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 Szolgálatának jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

3.sz. módosítás ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk. k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezszi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.				
megnevezése	hozzájárulás	költségek	kiadás +ÁFA	rezsi költség	díjak	szolgáltatás	nem szakm.a.	összesen		összesen	
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	32 793	132 867	431 711	230 282	7 319	16 204	3 467	821 850	0	854 643	345 304
Önkormányzati támogatásból	32 793	132 267		162 779	6 044	7 954	3 467	312 511		345 304	345 304
Intézményi bevételből		600	406 329	67 503	1 275	8 250		483 957		483 957	
Előző évek pénzmaradványából			25 382					25 382		25 382	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 719	0	0	198	150	54	2 121	0	2 121	1 869
Önkormányzati támogatásból		1 514			198	103	54	1 869		1 869	1 869
Intézményi bevételből		205				47		252		252	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Szentmihályi Móríz 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	
Dorozsmai 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 Szolgálatára jogkörébe
tartozó 2015. évi előirányzatok**

3.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 kiadások összesen	Egyéb működ. támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezszi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.				
megnevezése											
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Művelődési házak összesen	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 26/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

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

3.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
Szentmihályi Móríc 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
Dorozsmai 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**

3.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 26/2015.(VI.30.) önkormányz.

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Nevelési-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
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0						0
Dorozsmai 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
Művelődési házak összesen	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**

3.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			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			
Dorozsmai 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

3.sz. módosítás

ezer Ft

[illegible]

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

3.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
Közüzemai költségekre			9 354						9 354
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			15 765						15 765
Szegedi Nemzeti Színház összesen	45	12	51 119	0	0	0	0	0	51 176
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	96	1 538	6 401				30 094		38 129
Szimfonikus Zenekar összesen	110 308	31 295	49 312	0	0	0	40 094	0	231 009
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	0	0	14 074						14 074
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	17 074	0	0	0	0	0	17 074
Kulturális intézmények összesen	126 109	35 985	155 639	0	0	0	45 944	1 191	364 868
Költségvetési szervek összesen	173 637	51 620	1 021 061	0	0	0	142 319	262 149	1 650 786

2015. évi létszám-előirányzat

3.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	280,25	43,50	750,25
		Közfoglalkoztatott létszám						10,00
		Művelődési házak						
2		Bálint Sándor			2,00		1,00	3,00
3		Szentmihályi Móricz Zsigmond			2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
4		Dorozsmai 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	280,25	333,02	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			62,00		122,50	184,50
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:			346,75		212,00	558,75
		Költségvetési szervek összesen:			995,88	280,25	633,77	1 909,90
		Önkormányzat összesen:			1 343,88	280,25	633,77	2 257,90
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						52,5

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

Bevételek

3.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	1 486 333	1 699 615	3 185 949	2 456 959	2 452 739	2 141 151	1 592 974	1 656 959	3 085 949	1 592 974	1 592 974	1 567 566	24 512 142
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	491 796	837 383	495 923	519 904	389 289	330 616	289 289	128 988	4 351 055
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	35 713	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 342	413 485
Vízügyi Építési alap bevételei	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	326 706	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 888 215
Környezetvédelmi alap bevételei	23 788	23 788	23 288	24 788	21 788	24 263	23 788	24 288	23 788	25 788	23 788	22 789	285 932
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 680 400	1 328 322	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	952 655	14 693 838
Összes bevétel	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	5 036 344	4 725 042	3 938 481	3 742 015	4 824 032	3 375 118	3 274 228	3 061 611	48 522 713

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	2 107 203	1 754 094	1 869 796	1 969 550	1 965 776	1 744 913	1 775 367	23 223 377
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	362 281	930 574	309 752	326 128	388 253	336 128	311 703	251 316	5 141 645
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	38 713	33 843	33 843	37 343	33 343	32 843	35 842	413 485
Vízügyi Építési alap kiadásai	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	326 706	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 888 215
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	24 263	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 789	285 932
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 599 773	1 449 798	1 011 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 693 838
Összes kiadás	3 140 698	3 528 118	4 039 096	5 125 260	4 892 594	4 955 776	3 534 553	3 809 172	4 119 370	3 986 322	3 726 698	3 665 056	48 522 713