

Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	24 919 088	3 060 868	Működési célú költségvetési kiadások	13 820 703	14 401 744
	Működési költségvetési egyenleg	-242 491				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 806 044	12 209 579	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	12 038 862	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 806 044	170 717	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	12 038 862	
	Betétek megszüntetése		0			
	Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	12 038 862	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	2 734 270				
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	3 223 714	6 711	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	7 602 244	888 361
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-5 260 180				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	12 947	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	17 398	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	12 947	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	5 356		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 398	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5 356				
	Felhalmozási egyenleg	-2 734 270				
	Költségvetési bevételek összesen	28 142 802	3 067 579	Költségvetési kiadások összesen	21 422 947	15 290 105
	Költségvetési bevételek főösszege	31 210 381		Költségvetési kiadások főösszege	36 713 052	
	Finanszírozási bevételek összesen	5 336 405	12 222 526	Finanszírozási kiadások összesen	12 056 260	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	17 558 931		Finanszírozási kiadások főösszege	12 056 260	
	ÖSSZES BEVÉTEL	33 479 207	15 290 105	ÖSSZES KIADÁS	33 479 207	15 290 105
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	48 769 312		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	48 769 312	

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

Bevételek

5.sz. módosítás

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	Működési központi	Működési célu egyéb	Felhalmozási célu								Hitel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
													Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 472 047	212 053		10 908 552	3 892 058		0	1 606 996			0	0	2 414 665			0	25 506 371
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 636 727			253 300			37 137	31 550	5 356						2 964 070
Parkolóalap bevétele					0				0				0	378 046			378 046
Lakásalap bevételei			0		5 759	255 000						0	7 862	144 864			413 485
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 795 378	0			10 000				383 042	1 742 883			3 931 303
Környezetvédelmi alap bevételei				25 266	979	0							475	259 212			285 932
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 472 047	212 053	2 636 727	10 933 818	5 694 174	508 300	0	1 606 996	47 137	31 550	5 356	0	2 806 044	2 525 005	0	0	33 479 207
Költségvetési szervek bevételei		312 852	0	3 700	2 692 064	6 711	52 252		0				170 717	12 947	0	12 038 862	15 290 105
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 472 047	524 905	2 636 727	10 937 518	8 386 238	515 011	52 252	1 606 996	47 137	31 550	5 356	0	2 976 761	2 537 952	0	12 038 862	48 769 312

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, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	127 073	34 003	3 724 553	411 755	294 519	4 951 772	153 921	245 351	225 337	0	1 000	10 181	0	0	0	12 038 862	22 218 327
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	581 521		4 095	15 000	900 000	166 123	2 709 184	670 832	587 308	148 614	23 089	17 398	0	0	5 823 164
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	28 149		0	0	0	0	7 951	392 850	0	0	0				428 950
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0		0		378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	32 700		0	0	0	1 370	11 475	205 248	0	162 692	0		0		413 485
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	63 934		0	0	0	2 078 932	913 020	875 417	0	0	0	0	0		3 931 303
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0		0	475	0	0	280 000	0	0				285 932
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	127 073	34 003	4 436 314	411 755	298 614	4 966 772	1 053 921	2 492 251	3 866 967	2 144 347	1 246 354	321 487	23 089	17 398	0	12 038 862	33 479 207
Költségvetési szervek kiadásai	5 933 512	1 677 707	6 211 968	246 223	332 310	24			0	427 816	410 997	49 200	348				15 290 105
ÖSSZES KIADÁS:	6 060 585	1 711 710	10 648 282	657 978	630 924	4 966 796	1 053 921	2 492 251	4 294 783	2 555 344	1 295 554	321 835	23 089	17 398	0	12 038 862	48 769 312

3
Módosította a 39/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	<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>					2 559 509			2 559 509
				3	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>					1 670 605			1 670 605
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 166 247			1 166 247
				5	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>					417 184			417 184
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>					25 201			25 201
					Működési támogatások összesen (B11)					6 472 047	0	0	6 472 047
				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 Zajterkép felülvizsgálat</i>						12 912		12 912
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				12	<i>KEOP Zajterkép felülvizsgálat</i>						2 278		2 278
				12	<i>Egyéb támogatások</i>					116 642	80 221		196 863
				13	<i>Mozgáskorlátozottak támogatása</i>								0
				14	<i>Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira</i>								0
				15	<i>Működési célú támogatásértéktű bevétele (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)					6 588 689	95 411	0	6 684 100
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</i>					357 955			357 955
					<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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				4					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		291 275		291 275
									AGÓRA - TIOP				0
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		95 824		95 824
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban				0
									Gróf palota rekonstrukció				0
									Elővárosi vasút előkészítése		22 489		22 489
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		954 909		954 909
									Fenntartható integrált program előkészítése				0
				5					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	0	1 364 497	0	1 364 497
									Központi támogatás államháztartáson belül				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		51 401		51 401
									AGÓRA - TIOP				0
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		16 910		16 910
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban				0
									Gróf palota rekonstrukció				0
									Elővárosi vasút előkészítése		3 969		3 969
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		168 513		168 513
				6					Központi támogatás államháztartáson belül	0	240 793	0	240 793
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyő Vízműminőség-javító Társulás feldadataira 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		15 436		15 436
									2014. évi adóssághozzájárulás				0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	673 482	0	673 482
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	357 955	2 278 772	0	2 636 727
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					Jövedelemadók				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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					Közztemetés	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		42 847		42 847
				2.3					Közvetített szolgáltatások értéke		500		500
				2.4					Tulajdonosi bevételek		1 866 809		1 866 809
									Ebből:				
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		469 400		
									Parkolási bevételek		754 829		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		1 900		
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		139 321		
									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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen				
szám					megnevezése					b e v é t e l e i							
				5	3	Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac				1 022 976	200 000			1 022 976			
						Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.					207 803						
						Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek					7 900						
						Kiszámlázott általános forgalmi adó											
						Általános forgalmi adó visszatérítése					740 397						
						Kamatbevételek					52 500						
						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0						
						Egyéb működési bevételek					116 029						
						Ebből:											
						Gépkocsi elszállítási díj					5 000						
					Zenei rendezvény - muzsikáló udvar				1 000								
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				102 029								
					Egyéb bevételek				8 000								
									0								
					Működési bevételek összesen (B4)				1 072 976		2 819 082		0		3 892 058		
					6	Felhalmozási bevételek (B5)											
						1 Immateriális javak értékesítése						5 000				5 000	
						2 Ingatlanok értékesítése						248 300				248 300	
						3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	
						4 Részesedések értékesítése										0	
5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0							
Felhalmozási bevételek összesen (B5)				0		253 300		0		253 300							
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																	
1 Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről																	
1.1 Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés						80 000				80 000							
1.2 IKV Zrt. tagi kölcsön térülés				800 000						800 000							
1.3 Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						52 500				52 500							
1.4 SZKT tagi kölcsön megtérülés						652 948				652 948							
1.5 Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés						20 000				20 000							
2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0							
3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0		1 548				1 548							
Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)				800 000		806 996		0		1 606 996							

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3	I	4	7	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
				1.1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről								
					Lakástámogatások törlesztése						31 550		31 550
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	37 137	0	37 137
				2.1	Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól						6 987		6 987
				2.2	Szeged-Csanád m. futballstadion ép miatt pénzeszköztávét. (Kgy. 360/2014.)						30 150		30 150
				2.3	Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés						0		0
				2.4	Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						0		0
				2.5	SZKT tagi kölcsön megtérülés						0		0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	68 687	0	68 687
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					19 728 172	6 322 248	0	26 050 420
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						5 356		5 356
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	5 356	0	5 356
				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 szervi támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	2 420 021	0	2 420 021
3	I	4	5		Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
													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				
									<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
									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
									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)				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
									Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	0	0	0	0
									Felhalmozási bevételek (B5)				
									<i>Immateriális javak értékesítése</i>		59 000		59 000
									<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
									Lakásértékesítés bevétele		196 000		196 000
									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>				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen		
szám					megnevezése					b e v é t e l e i					
5			2	8	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0		
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0		
					Felhalmozási célú										
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0		
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0		
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0		
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
					8.1	Működési célra						7 862		7 862	
					8.2	Felhalmozási célra						144 864		144 864	
					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)											
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0			
				Vis maior támogatások								0			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0			
				I	4	2	Működési bevételek (B4)								
							Szolgáltatások ellenértéke								
						2.4	Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől						12 700		12 700
							Tulajdonosi bevételek								
							Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 659 908		1 659 908
							Egyéb működési bevételek						122 770		122 770
						Működési bevételek összesen (B4)					0	1 795 378	0	1 795 378	
						II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)						
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0			
Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0			0	0	0					
7		2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0				
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
			Egyéb átvett pénzeszközök												
Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0							
					Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz								0		
ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								10 000		10 000					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	10 000	0	10 000
	2		8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						383 042		383 042
				8.2	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	3 931 303	0	3 931 303
	6		3		Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
				4	<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
		I	4		Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek						979		979
				7	Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	979	0	979
		II	5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
	2		8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						475		475
				8.2	Felhalmozási célra						259 212		259 212
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	259 687	0	259 687
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	280 932	0	285 932
					Önkormányzat bevételei összesen					19 733 172	13 746 035	0	33 479 207

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

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

5.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. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
			2					Városüzemeltetés																		
				1				Szegedi Közközelkedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	1 004 414	0	0	0	0	0	0	0	1 004 414	0	0	0	1 004 414
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						1 004 414							1 004 414				1 004 414	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				2				Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	405 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 193	0	0	0	405 193
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			405 193										405 193				405 193	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				3				Repülőter üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				4				Tisza Volán Zrt. helyi tömegközúti 2014 évi önk. tám. elsz.	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	720 000
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						720 000							720 000				720 000	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				5				Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																		
								Környezetgazdálkodási működési támogatása	0	0	0	0	0	797 121	0	0	0	0	0	0	0	797 121	0	0	0	797 121
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						797 121							797 121				797 121	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				6				Közközelkedésszervezés támogatása	0	0	193 352	0	0	0	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				7				Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	342 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 919	0	0	0	342 919
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok			342 919										342 919				342 919	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				8				Vállalkozási tevékenység	0	0	0	0	0	99 953	0	0	3 719	0	0	0	0	103 672	0	0	0	103 672
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						99 953			3 719				103 672				103 672	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				9				Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	573 900	0	0	0	0	0	0	0	573 900	0	0	0	573 900
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						573 900							573 900				573 900	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				10				Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése	0	0	60 000	0	0	0	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				11				Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500
								Kötelező feladatok													11 500				11 500	
								Önként vállalt feladatok													0				0	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				12				Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	123 000	0	0	0	0	0	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	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				13				SZINT Kft. támogatása	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
								Kötelező feladatok													400 000				400 000	
								Önként vállalt feladatok						400 000							0				0	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				14				Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	170 300	0	0	0	0	0	0	0	170 300	0	0	0	170 300
								Kötelező feladatok													0				0	
								Önként vállalt feladatok						170 300							170 300				170 300	
								Államgazgatási feladatok													0				0	
				15				Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	90 000	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	
								Államgazgatási feladatok													0				0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

5. 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			cser Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsopt

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

5.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K								Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
száma								megnevezése								K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K911	K912	K913-917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Módosította a 39/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felhalmozási kiadások

5.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			Osszes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	K911	K912	K913-917		
1	1	2	1		Önkormányzati kiadások																						
					Költségvetési kiadások																						
					Felhalmozási kiadások																						
					Fejlesztési feladatok																						
				1	Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály. céltartalék					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok												0									0	
					Államgazgatási feladatok																					0	
				2	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	116 758	0	0	0	0	0	116 758	0	0	0	116 758
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok												116 758						116 758			116 758	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
					Közeledés																						
				3	Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés					0	0	91 312	0	0	0	0	0	391 857	0	0	0	0	483 169	0	0	0	483 169
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							91 312						391 857					483 169			483 169	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				4	Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem					0	0	2 577	0	0	0	0	0	4 928	372	0	0	0	7 877	0	0	0	7 877
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							2 577						4 928	372				7 877			7 877	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				5	Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok													10 000					10 000			10 000	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				6	Közeledésbiztonsági keret					0	0	3 239	0	0	0	0	0	1 000	19 000	0	0	0	23 239	0	0	0	23 239
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							3 239						1 000	19 000				23 239			23 239	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				7	Csillapított forgalmi övezetek kialakítása					0	0	4 000	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	
					Kiemelt infrastrukturális beruházások																						
				8	Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)					0	0	320	0	0	0	0	0	3 474	0	0	0	0	3 794	0	0	0	3 794
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok							320						3 474					3 794			3 794	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				9	AGORA-TIOIP					0	0	2 105	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	5 356	0	0	0	5 356	
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok																	5 356				5 356	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				11	Iparosított techn. kész lakóépületek felújítása (2015)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																	0				0	
					Önként vállalt feladatok																	10 000				10 000	
					Államgazgatási feladatok																		0			0	
				12	Kémény felújítási program (2009)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	26 900	0	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	

5.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások

5.sz. módosítás

5.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-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezer Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
száma					megnevezése									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.									
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917						
				8	1	Önként vállalt feladatok				0	0	1 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811	0	0	1 811				
						Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb feladatok																								
						Intervenciók keret				0	0		0	0		0	0	0	0		23 571		0	0	0	23 571	0	0	23 571	
						Kötelező feladatok																				0			0	
						Önként vállalt feladatok																23 571				23 571			23 571	
						Államigazgatási feladatok																			0			0		
						Intézmények felújítása				0	0	6 320	0	0	0	0	0	951	168 729	0	0	0	0	176 000	0	0	176 000			
						Kötelező feladatok																				0			0	
						Önként vállalt feladatok							6 320					951	168 729							176 000			176 000	
						Államigazgatási feladatok																				0			0	
						Széchenyi tér 2/a, udvari műterem üvegterető karbantartás				0	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	0	0	414	
						Kötelező feladatok																					0			0
						Önként vállalt feladatok							414														414			414
						Államigazgatási feladatok																					0			0
						Egyéb feladatok összesen				0	0	6 734	0	0	0	0	0	951	192 300	0	0	0	199 985	0	0	199 985				
				3	Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					Önként vállalt feladatok				0	0	6 734	0	0	0	0	0	951	192 300	0	0	0	199 985	0	0	199 985					
					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 felújítási kiadások összesen				0	0	28 149	0	0	0	0	7 951	392 850	0	0	0	428 950	0	0	428 950						
					Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				8	Önként vállalt feladatok				0	0	28 149	0	0	0	0	7 951	392 850	0	0	0	428 950	0	0	428 950						
					Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

7

Módosította a 39/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a

№	Мәліметтері	Ғылыми	Аймақтық	Ұлттық
---	-------------	--------	----------	--------

5.sz. módosítás			Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhalm.	Átvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
			államháztartáson belül		bevételek	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	bevételek				
			Előirányzat Cím	Alcím	Működési célú										Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele
Cím	Alcím	megnevezése	B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816			
2		Polgármesteri Hivatal	481	0	3 700	0	87 772	110	0	70 520	0	0	0	162 383	39 744	0	202 327	2 240 372	2 442 699
		Kötelező feladatok bevételei	481				81 022	110		45 520				127 133	39 744		166 877	2 240 072	2 406 949
		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	246 561	246 561
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	246 561	246 561
		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	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	
3		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata																	
	1	Ózodák Igazgatósága	4 213	0	0	0	0	46	0	9 020	0	61	0	13 340	20 316	0	33 656	2 964 140	2 997 796
		Kötelező feladatok bevételei						46		385				431	0		431	2 937 938	2 938 369
		Önként vállalt feladatok bevételei	4 213							8 635		61		12 909	20 316		33 225	26 202	59 427
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
		Művelődési házak																	
	2	Bálint Sándor	139	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 339	2	0	2 341	11 080	13 421
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	10 888	10 888
		Önként vállalt feladatok bevételei	139							2 200				2 339	2		2 341	192	2 533
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
4	3	Szentmihályi Móríz Zsigmond	1 995	0	0	0	0	0	0	4 776	0	0	0	6 771	3	0	6 774	12 967	19 741
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	12 966	12 966
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 995							4 776				6 771	3		6 774	1	6 775
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
	4	Dorozsmai Petőfi Sándor	5 265	0	0	0	0	0	0	4 538	0	100	0	9 903	1 346	0	11 249	28 657	39 906
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	22 857	22 857
		Önként vállalt feladatok bevételei	5 265							4 538		100		9 903	1 346		11 249	5 800	17 049
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
	5	Heller Ödön	2 339	0	0	0	0	0	0	4 650	0	0	0	6 989	4	0	6 993	13 662	20 655
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	12 580	12 580
	Önként vállalt feladatok bevételei	2 339							4 650				6 989	4		6 993	1 082	8 075	
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
6	6	Tömörkény István	1 609	0	0	0	0	0	0	4 813	0	0	0	6 422	239	0	6 661	10 108	16 769
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	9 107	9 107
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 609							4 813				6 422	239		6 661	1 001	7 662
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
	7	Petőfi-telapi	1 850	0	0	0	0	0	0	6 153	0	0	0	8 003	51	0	8 054	10 198	18 252
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	9 051	9 051
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 850							6 153				8 003	51		8 054	1 147	9 201
		Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0
	8	Kecskési	1 737	0	0	0	0	0	0	1 518	0	0	0	3 255	3	0	3 258	6 546	9 804
		Kötelező feladatok bevételei												0			0	6 545	6 545
	Önként vállalt feladatok bevételei	1 737							1 518				3 255	3		3 258	1	3 259	
	Államigazgatási feladatok bevételei												0			0	0	0	
	Művelődési házak összesen	14 934	0	0	0	0	0	0	28 648	0	100	0	43 682	1 648	0	45 330	93 218	138 548	
	Kötelező feladatok bevételei	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 994	83 994
	Önként vállalt feladatok bevételei	14 934	0			0	0	0	28 648	0	100	0	43 682	1 648	0	45 330	9 224	54 554	
	Államigazgatási feladatok bevételei	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	5.sz. módosítás Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel								
			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése											
															Költségvetési	Vállalkozási												
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B813		B817		B816										
9	10	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	4 744	0	0	463 260	477 772	200	0	269 916	6 711	0	0	1 222 603	24 704	0	0	1 247 307	2 903 444	4 150 751								
		Kötelező feladatok bevételei	1 237			453 811	471 826			168 040				1 094 914	24 704			1 119 618	2 897 198	4 016 816								
		Önként vállalt feladatok bevételei	3 507			9 449	5 946	200		101 876	6 711			127 689				127 689	6 246	133 935								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
		NGSZ jogkörű előirányzatok	244 941	0	0	127 427	97 283	0	0	19 694	0	0	0	489 345	0	0	0	489 345	387 261	876 606								
		Kötelező feladatok bevételei	244 941			127 427	97 283			19 694				489 345	0			489 345	387 261	876 606								
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
		NGSZ intézmények összesen	268 832	0	0	590 687	575 055	246	0	327 278	6 711	161	0	1 768 970	46 668	0	0	1 815 638	6 348 063	8 163 701								
		Kötelező feladatok bevételei	246 178	0	0	581 238	569 109	46	0	188 119	0	0	0	1 584 690	24 704	0	0	1 609 394	6 306 391	7 915 785								
4	5	Önként vállalt feladatok bevételei	22 654	0	0	9 449	5 946	200	0	139 159	6 711	161	0	184 280	21 964	0	0	206 244	41 672	247 916								
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Szociális intézmények																										
		SZMJV Bácsdái	10 611	0	0	78 876	44 034	0	0	16 220	0	0	0	149 741	1 445	0	0	151 186	941 169	1 092 355								
		Kötelező feladatok bevételei				78 876	43 665			8 950				131 491	1 445			132 936	938 174	1 071 110								
		Önként vállalt feladatok bevételei	10 611				369			7 270				18 250				18 250	2 995	21 245								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Kulturális intézmények																										
		Somogyi Könyvtár	9 885	0	0	0	15 525	70	0	19 260	0	231	0	44 971	861	0	0	45 832	433 376	479 208								
		Kötelező feladatok bevételei	9 885				15 525	70		19 260		231		44 971	861			45 832	433 146	478 978								
6	7	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	230	230								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Szent-Györgyi Albert Agóra	9 399	0	0	0	7 738	24	0	60 718	0	0	0	77 879	-31	0	0	77 848	102 112	179 960								
		Kötelező feladatok bevételei	9 399				7 738	24		60 718				77 879	-31			77 848	102 072	179 920								
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	40	40								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Kövér Béla Bábszínház	800	0	0	0	3 961	0	0	8 488	0	0	0	13 249	211	0	0	13 460	60 256	73 716								
		Kötelező feladatok bevételei	800				3 961			8 488				13 249	211			13 460	60 256	73 716								
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
8	9	Nemzeti Színház	1 952	0	0	0	155 000	0	0	190 134	0	46 360	0	393 446	14 818	0	0	408 264	861 599	1 269 863								
		Kötelező feladatok bevételei	1 952				155 000			150 134				307 086	14 818			321 904	861 599	1 183 503								
		Önként vállalt feladatok bevételei								40 000		46 360		86 360				86 360	0	86 360								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Szimfonikus Zenekar	924	0	0	0	19 732	0	0	18 469	0	5 000	0	44 125	1 070	0	0	45 195	456 432	501 627								
		Kötelező feladatok bevételei	924				19 732			18 469		5 000		44 125	1 070			45 195	456 432	501 627								
		Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Móra Ferenc Múzeum	9 968	0	0	0	85 153	2 000	0	314 994	0	500	0	412 615	78 878	0	0	491 493	191 267	682 760								
		Kötelező feladatok bevételei	9 968				85 153	2 000		314 994		500		412 615	78 878			491 493	191 267	682 760								
10	11	Önként vállalt feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Államigazgatási feladatok bevételei												0				0	0	0								
		Kulturális intézmények össz.:	32 928	0	0	0	287 109	2 094	0	612 063	0	52 091	0	986 285	95 807	0	0	1 082 092	2 105 042	3 187 134								
		Kötelező feladatok bevételei	32 928	0	0	0	287 109	2 094	0	572 063	0	5 731	0	899 925	95 807	0	0	995 732	2 104 772	3 100 504								
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	46 360	0	86 360	0	0	0	86 360	270	86 630								
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Költségvetési szervek bevételei	312 852	0	3 700	669 563	993 970	2 450	0	1 026 081	6 711	52 252	0	3 067 579	183 664	0	0	3 251 243	12 038 862	15 290 105								
		Kötelező feladatok bevételei	279 587	0	0	660 114	980 905	2 250	0	814 652	0	5 731	0	2 743 239	161 700	0	0	2 904 939	11 993 625	14 898 564								
		Önként vállalt feladatok bevételei	33 265	0	0	9 449	6 315	200	0	186 429	6 711	46 521	0	288 890	21 964	0	0	310 854	45 237	356 091								
		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 39/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.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
2		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. összesen			12 387	3 208	3 659	0	477	0	0	10	0	0	19 741
		Önkormányzati támogatásból			9 687	2 618	646	0	16	0	0	0	0	0	12 967
		Intézményi bevételből			2 698	590	3 012	0	461	0	0	10	0	0	6 771
		Előző év maradványából			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		Kötelező feladatok kiadásai													12 966
		Önkormányzati támogatásból			9 687	2 618	646		15						12 966
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													6 775
		Önkormányzati támogatásból							1						1
3		Intézményi bevételből			2 698	590	3 012		461		10				6 771
		Előző év maradványából			2		1								3
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen			20 467	5 144	12 775	0	635	0	0	885	0	0	39 906
		Önkormányzati támogatásból			14 609	4 013	9 641	0	174	0	0	220	0	0	28 657
		Intézményi bevételből			4 794	987	2 996	0	461	0	0	665	0	0	9 903
		Előző év maradványából			1 064	144	138	0	0	0	0	0	0	0	1 346
		Kötelező feladatok kiadásai													22 857
		Önkormányzati támogatásból			14 609	4 013	3 979		36		220				22 857
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
4		Önként vállalt feladatok kiadásai													17 049
		Önkormányzati támogatásból					5 662		138						5 800
		Intézményi bevételből			4 794	987	2 996		461		665				9 903
		Előző év maradványából			1 064	144	138								1 346
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Heller Ödön M.H. összesen			11 017	3 160	5 358	0	1 023	0	97	0	0	0	20 655
		Önkormányzati támogatásból			8 869	2 383	2 379	0	31	0	0	0	0	0	13 662
		Intézményi bevételből			2 146	777	2 977	0	992	0	97	0	0	0	6 989
		Előző év maradványából			2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.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
5		Kötelező feladatok kiadásai													12 580
		Önkormányzati támogatásból			8 869	2 383	1 299	29							12 580
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													8 075
		Önkormányzati támogatásból					1 080	2							1 082
		Intézményi bevételből			2 146	777	2 977	992			97				6 989
		Előző év maradványából			2		2								4
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Tömörkény István M.H. összesen			9 133	2 346	4 678	0	568	24	0	20	0	0	16 769
		Önkormányzati támogatásból			6 416	1 751	1 940	0	1	0	0	0	0	0	10 108
		Intézményi bevételből			2 507	567	2 737	0	567	24	0	20	0	0	6 422
		Előző év maradványából			210	28	1	0	0	0	0	0	0	0	239
		Kötelező feladatok kiadásai													9 107
		Önkormányzati támogatásból			6 416	1 751	940								9 107
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													7 662
		Önkormányzati támogatásból					1 000	1							1 001
		Intézményi bevételből			2 507	567	2 737	567	24		20				6 422
		Előző év maradványából			210	28	1								239
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
6		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Petőfi-telepi M.H. összesen			9 612	2 430	5 433	0	777	0	0	0	0	0	18 252
		Önkormányzati támogatásból			6 588	1 766	1 782	0	62	0	0	0	0	0	10 198
		Intézményi bevételből			3 020	664	3 604	0	715	0	0	0	0	0	8 003
		Előző év maradványából			4	0	47	0	0	0	0	0	0	0	51
		Kötelező feladatok kiadásai													9 051
		Önkormányzati támogatásból			6 588	1 766	682		15						9 051
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													9 201
		Önkormányzati támogatásból					1 100	47							1 147
		Intézményi bevételből			3 020	664	3 604	715							8 003
		Előző év maradványából			4		47								51

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.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	1 395	0	286	0	0	34	0	0	9 804
		Önkormányzati támogatásból			4 616	1 231	683	0	16	0	0	0	0	0	6 546
		Intézményi bevételből			1 873	367	711	0	270	0	0	34	0	0	3 255
		Előző év maradványából			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		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													3 259
		Önkormányzati támogatásból						1							1
		Intézményi bevételből			1 873	367	711	270			34				3 255
		Előző év maradványából			2		1								3
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak összesen			78 101	20 336	34 958	0	4 083	24	0	1 046	0	0	138 548
		Önkormányzati támogatásból			59 107	15 996	17 578	0	317	0	0	220	0	0	93 218
		Intézményi bevételből			17 710	4 168	17 188	0	3 766	24	0	826	0	0	43 682
		Előző év maradványából			1 284	172	192	0	0	0	0	0	0	0	1 648
		Kötelező feladatok kiadásai													83 994
		Önkormányzati támogatásból			59 107	15 996	8 546	0	125	0	0	220	0	0	83 994
		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													54 554
		Önkormányzati támogatásból			0	0	9 032	0	192	0	0	0	0	0	9 224
		Intézményi bevételből			17 710	4 168	17 188	0	3 766	24	0	826	0	0	43 682
		Előző év maradványából			1 284	172	192	0	0	0	0	0	0	0	1 648
		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			541 851	160 409	2 888 013	0	15 999	0	0	102 679	392 600	49 200	4 150 751
		Önkormányzati támogatásból			536 680	159 014	1 742 139	0	12 479	0	0	87 460	365 672	0	2 903 444
		Intézményi bevételből			5 042	1 360	1 134 281	0	3 520	0	0	15 219	13 981	49 200	1 222 603
		Előző év maradványából			129	35	11 593	0	0	0	0	12 947	0	0	24 704

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése								K1	K2	K3			K4	K5	
9		Kötelező feladatok kiadásai													4 016 816
		Önkormányzati támogatásból		536 680	159 014	1 735 981		12 479			87 372	365 672			2 897 198
		Intézményi bevételből		4 179	1 113	1 038 890		13			20	1 499	49 200		1 094 910
		Előző év maradványából		129	35	11 593						12 947			24 704
		Önként vállalt feladatok kiadásai													133 935
		Önkormányzati támogatásból				6 158					88				6 246
		Intézményi bevételből		863	247	95 391		3 507			15 199	12 482			127 689
		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	843 813	0	0	0	0	0	0	0	0	876 606
		Önkormányzati támogatásból		0	32 793	354 468	0	0	0	0	0	0	0	0	387 261
		Intézményi bevételből		0	0	489 345	0	0	0	0	0	0	0	0	489 345
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													876 606
		Önkormányzati támogatásból			32 793	354 468									387 261
		Intézményi bevételből				489 345									489 345
		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		2 726 247	788 609	3 812 563	0	284 793	24	0	109 348	392 917	49 200	0	8 163 701
		Önkormányzati támogatásból		2 698 657	782 411	2 131 240	0	276 907	0	0	92 859	365 989	0	0	6 348 063
		Intézményi bevételből		26 177	5 991	1 649 222	0	7 886	24	0	16 489	13 981	49 200	0	1 768 970
		Előző év maradványából		1 413	207	32 101	0	0	0	0	0	12 947	0	0	46 668
		Kötelező feladatok kiadásai													7 915 785
		Önkormányzati támogatásból		2 698 657	782 411	2 110 416	0	256 564	0	0	92 671	365 672	0	0	6 306 391
		Intézményi bevételből		4 179	1 113	1 528 470	0	13	0	0	216	1 499	49 200	0	1 584 690
		Előző év maradványából		129	35	11 593	0	0	0	0	0	12 947	0	0	24 704
		Önként vállalt feladatok kiadásai													247 916
		Önkormányzati támogatásból		0	0	20 824	0	20 343	0	0	188	317	0	0	41 672
		Intézményi bevételből		21 998	4 878	120 752	0	7 873	24	0	16 273	12 482	0	0	184 280
		Előző év maradványából		1 284	172	20 508	0	0	0	0	0	0	0	0	21 964

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.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	
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		587 379	168 358	320 503	10	1 445	0	0	11 771	2 889	0	0	1 092 355
		Önkormányzati támogatásból		576 074	166 635	182 472	10	1 445	0	0	11 644	2 889	0	0	941 169
		Intézményi bevételből		11 305	1 723	136 586	0	0	0	0	127	0	0	0	149 741
		Előző év maradványából		0	0	1 445	0	0	0	0	0	0	0	0	1 445
		Kötelező feladatok kiadásai													1 071 110
5		Önkormányzati támogatásból		576 056	166 626	180 350	10	1 445			10 798	2 889			938 174
		Intézményi bevételből		264	64	131 036					127				131 491
		Előző év maradványából				1 445									1 445
		Önként vállalt feladatok kiadásai													21 245
		Önkormányzati támogatásból		18	9	2 122					846				2 995
		Intézményi bevételből		11 041	1 659	5 550									18 250
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából													0		
6		Kulturális intézmények													
		Somogyi Könyvtár összesen		263 794	71 676	129 832	0	408	0	0	13 498	0	0	0	479 208
		Önkormányzati támogatásból		258 006	70 499	92 952	0	408	0	0	11 511	0	0	0	433 376
		Intézményi bevételből		5 222	1 177	36 585	0	0	0	0	1 987	0	0	0	44 971
		Előző év maradványából		566	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	861
		Kötelező feladatok kiadásai													478 978
		Önkormányzati támogatásból		258 006	70 499	92 832		408			11 401				433 146
		Intézményi bevételből		5 222	1 177	36 585					1 987				44 971
		Előző év maradványából		566		295									861
		Önként vállalt feladatok kiadásai													230
6		Önkormányzati támogatásból				120					110				230
		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		74 586	20 054	85 251	0	0	0	0	69	0	0	0	179 960
		Önkormányzati támogatásból		59 829	16 318	25 965	0	0	0	0	0	0	0	0	102 112
		Intézményi bevételből		14 757	3 736	59 317	0	0	0	0	69	0	0	0	77 879
Előző év maradványából		0	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	-31		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

5.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															3 100 504
Önkormányzati támogatásból				1 109 163	304 090	621 128	0	14 674	0	0	54 526	1 191	0	0	2 104 772
Intézményi bevételből				281 845	77 120	518 360	0	0	0	0	21 600	1 000	0	0	899 925
Előző év maradványából				1 227	188	94 392	0	0	0	0	0	0	0	0	95 807
Önként vállalt feladatok kiadásai															86 630
Önkormányzati támogatásból				0	0	160	0	0	0	0	110	0	0	0	270
Intézményi bevételből				0	0	86 360	0	0	0	0	0	0	0	0	86 360
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				5 933 512	1 677 707	6 211 968	246 223	332 310	24	0	427 816	410 997	49 200	348	15 290 105
Önkormányzati támogatásból				5 611 545	1 592 478	3 491 175	246 223	324 424	0	0	389 600	383 069	0	348	12 038 862
Intézményi bevételből				319 327	84 834	2 553 111	0	7 886	24	0	38 216	14 981	49 200	0	3 067 579
Előző év maradványából				2 640	395	167 682	0	0	0	0	0	12 947	0	0	183 664
Kötelező feladatok kiadásai															14 898 564
Önkormányzati támogatásból				5 611 527	1 592 469	3 467 769	246 223	304 081	0	0	388 456	382 752	0	348	11 993 625
Intézményi bevételből				286 288	78 297	2 304 999	0	13	0	0	21 943	2 499	49 200	0	2 743 239
Előző év maradványából				1 356	223	147 174	0	0	0	0	0	12 947	0	0	161 700
Önként vállalt feladatok kiadásai															356 091
Önkormányzati támogatásból				18	9	23 406	0	20 343	0	0	1 144	317	0	0	45 237
Intézményi bevételből				33 039	6 537	212 662	0	7 873	24	0	16 273	12 482	0	0	288 890
Előző év maradványából				1 284	172	20 508	0	0	0	0	0	0	0	0	21 964
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

5.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 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											
<i>Nevelési-oktatási Intézmények</i>											
<i>Óvodák igazgatósága</i>	32 793	132 293	431 711	230 282	7 319	16 336	3 467	821 408	0	854 201	370 112
Önkormányzati támogatásból	32 793	131 693	25 382	162 779	6 044	7 954	3 467	337 319		370 112	370 112
Intézményi bevételből		600	406 329	67 503	1 275	8 382		484 089		484 089	
Előző évek pénzmaradványából			0					0		0	
<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	
Szentmihályi MórícZ Zsigmond	0	4 209	0	0	264	1 386	240	6 099	0	6 099	4 422
Önkormányzati támogatásból		3 843			239	100	240	4 422		4 422	4 422
Intézményi bevételből		366			25	1 286		1 677		1 677	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	1 743	0	0	371	32	354	2 500	0	2 500	2 004
Önkormányzati támogatásból		1 293			325	32	354	2 004		2 004	2 004
Intézményi bevételből		450			46			496		496	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Heller Ödön	0	3 364	0	0	242	330	110	4 046	0	4 046	3 264
Önkormányzati támogatásból		2 841			198	115	110	3 264		3 264	3 264
Intézményi bevételből		523			44	215		782		782	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Tömörkény István	0	2 658	0	0	223	601	110	3 592	0	3 592	2 595
Önkormányzati támogatásból		2 186			218	81	110	2 595		2 595	2 595
Intézményi bevételből		472			5	520		997		997	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	2 001	0	0	122	525	242	2 890	0	2 890	2 009
Önkormányzati támogatásból		1 381			109	277	242	2 009		2 009	2 009
Intézményi bevételből		620			13	248		881		881	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Kecskési	0	923	0	0	115	99	20	1 157	0	1 157	986
Önkormányzati támogatásból		779			109	78	20	986		986	986
Intézményi bevételből		144			6	21		171		171	

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

5.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	16 617	0	0	1 535	3 123	1 130	22 405	0	22 405	17 149
Önkormányzati támogatásból	0	13 837	0	0	1 396	786	1 130	17 149		17 149	17 149
Intézményi bevételből	0	2 780	0	0	139	2 337	0	5 256		5 256	
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	19 459	4 597	843 813	0	876 606	387 261
Önkormányzati támogatásból	32 793	145 530	25 382	162 779	7 440	8 740	4 597	354 468		387 261	387 261
Intézményi bevételből	0	3 380	406 329	67 503	1 414	10 719	0	489 345	0	489 345	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11

Módosította a 39/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

5.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	241 336	95 838	0	0	854 201
Önkormányzati támogatásból						370 112
Intézményi bevételből	242 753	241 336	95 838			484 089
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
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 Móricz Zsigmond	288	1 389	453	0	0	6 099
Önkormányzati támogatásból						4 422
Intézményi bevételből	288	1 389	453			1 677
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	354	142	142	0	0	2 500
Önkormányzati támogatásból						2 004
Intézményi bevételből	354	142	142			496
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Heller Ödön	412	370	239	0	0	4 046
Önkormányzati támogatásból						3 264
Intézményi bevételből	412	370	239			782
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	372	625	264	0	0	3 592
Önkormányzati támogatásból						2 595
Intézményi bevételből	372	625	264			997
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	488	393	198	0	0	2 890
Önkormányzati támogatásból						2 009
Intézményi bevételből	488	393	198			881
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	113	58	58	0	0	1 157
Önkormányzati támogatásból						986
Intézményi bevételből	113	58	58			171

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

5.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	3 068	1 445	0	0	22 405
Önkormányzati támogatásból						17 149
Intézményi bevételből	2 188	3 068	1 445			5 256
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	244 941	244 404	97 283	0	0	876 606
Önkormányzati támogatásból						387 261
Intézményi bevételből	244 941	244 404	97 283			489 345
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

11

Módosította a 39/2015.(XII.21.) önkormányz

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
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
<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	244	66	310			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				4 184	970	5 154
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 893	1 591	7 484	0	0	0	0	0	0	9 829	2 494	12 323
Költségvetési szervek összesen:	48 333	13 048	61 381	406	110	516	0	0	0	68 154	18 242	86 396

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

5.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		501 551	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			
<i>Művelődési házak összesen</i>	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	2 978	805	3 783	242 753	501 551	412 040
Szociális Intézmények						
SZMJV Bölcsődéi	2 128	575	2 703		69 841	51 185
Kulturális Intézmények						
Somogyi Könyvtár	438	118	556			31 676
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			15 355
Kövér Béla Bábszínház			0			766
Nemzeti Színház			0			37 567
Szimfonikus Zenekar			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	438	118	556			85 364
Költségvetési szervek összesen:	5 544	1 498	7 042	242 753	571 392	548 589

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

[illegible]

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
Játszótéri eszközök felújítása,karbantartása			6 800						6 800
Óvodai medencék felújítása			4 484				2 620	2 596	9 700
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi			1 970				675	7 805	10 450
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	978	261	1 841						3 080
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak			4 347				16		4 363
Nyílászárók törésmentesítése			1 875						1 875
Kollégiumi portaszolgálat költsége			8 200						8 200
Óvodák karbantartása			18 663				1 646	1 991	22 300
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			13 770						13 770
NGSZ telephelyein lomtalanítás			1 050						1 050
Tervezési feladatok			8 000						8 000
Ágyneműk, ágynemű huzatok beszerzése			0				15 000		15 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			500						500
Épületek belső villamossági hál csere			1 003					31 997	33 000
Választókörzeti keretből			5 638				238		5 876
Köznevelési intézmények működtetési támogatása			33 854						33 854
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	505	66	107 395		337		19 766	50 100	178 169
NGSZ összesen	26 751	7 495	701 053	0	337	0	84 478	365 672	1 185 786
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	315	85	799						1 199
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			873				9		882
Kiskundorozsmai majális			600						600
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	71	19							90
Bálint Sándor Művelődési Ház									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	61	17							78
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	53	14							67
Heller Ödön Művelődési Ház									
Tápei Falunapok			700						700
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	44	12							56
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	36	10							46

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

5.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
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
Petőfi-telepi Művelődési Ház 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	87	27							114
Kecskési Művelődési Ház 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	52	14							66
Művelődési házak összesen	719	198	4 254	0	0	0	9	0	5 180
NGSZ intézmények összesen	48 019	14 620	714 534	0	337	0	89 522	365 989	1 233 021
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			0				2 973		2 973
Szabadban tartózkodás feltételei			1 150				865		2 015
Informatikai fejlesztés			211				1 389		1 600
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 520	410							1 930
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			5 441						5 441
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			0						0
Intézeti és felnőtt textília			375				400		775
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			860						860
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett udvari játékok pótlása			0				2 500		2 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
Ingatlan felújítás								669	669
Ingyenes étkezésre			13 224						13 224
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			11 442				1 401	2 220	15 063
SZMJV Bölcsődéi összesen	1 520	410	37 989	0	0	0	9 528	2 889	52 336
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 486								1 486
Könyvhét megrendezése	22	13	2 667				103		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistélepusi könyvtár feladat	147	41	16 079				8 635		24 902
Étkezési jegy	8 640	3 085	549						12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	170	179	1 694						2 043
Somogyi Könyvtár összesen	12 325	3 770	30 380	0	0	0	8 738	0	55 213
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

5.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									
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	1 932	469	4 280						6 681
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 432	604	10 404	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	45	12							57
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	1 364	6 401				30 094		37 955
Szimfonikus Zenekar összesen	110 308	31 121	49 312	0	0	0	40 094	0	230 835
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
Szakmai támogatás			1 000						1 000
Régészeti látványterv kialakítás	4 076	1 100	6 814				1 010		13 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	14 074						14 074
Móra Ferenc Múzeum összesen	4 076	1 100	24 888	0	0	0	1 010	0	31 074
Kulturális intézmények összesen	129 186	36 607	168 868	0	0	0	49 842	1 191	385 694
Költségvetési szervek összesen	178 725	51 637	921 391	0	337	0	148 892	370 069	1 671 051

2015. évi létszám-előirányzat

5.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		426,00	301,00	21,25	748,25
		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		439,50	301,00	310,77	1 051,27
		Szociális intézmények					
4		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					1,38
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		10,25		19,75	30,00
		Saját bevételből		2,00			2,00
		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		31,00		24,00	55,00
		Saját bevételből		40,00		8,50	48,50
		Kulturális intézmények összesen:		349,00		210,75	559,75
		Költségvetési szervek összesen:		997,63	301,00	610,27	1 908,90
		Önkormányzat összesen:		1 345,63	301,00	610,27	2 256,90
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					40,4

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

Bevételek

5.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	1 486 333	1 699 615	3 185 949	2 456 959	2 452 739	2 141 151	1 592 974	1 656 959	3 982 437	1 592 974	1 592 974	1 665 307	25 506 371
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	491 796	837 383	495 923	119 904	19 950	30 616	71 643	28 988	2 964 070
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	366 857	3 931 303
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	1 011 073	1 036 119	978 556	1 473 234	15 290 105
Összes bevétel	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	5 036 344	4 725 042	3 938 481	3 342 015	5 426 869	3 075 118	3 056 582	3 623 019	48 769 312

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. 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	2 098 770	1 965 776	1 744 913	641 097	22 218 327
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	362 281	930 574	309 752	326 128	456 182	336 128	311 703	864 906	5 823 164
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	4 808	13 934	428 950
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	366 857	3 931 303
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	1 376 552	1 228 594	1 214 140	1 700 116	15 290 105
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	4 392 207	3 986 322	3 687 473	3 678 043	48 769 312