

Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

2.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	23 622 087	2 774 755	Működési célú költségvetési kiadások	14 898 941	13 932 063
	Működési költségvetési egyenleg	-2 434 162				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 712 774	11 914 690	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 797 815	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 712 774	116 875	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 797 815	
	Betétek megszüntetése		0			
	Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 797 815	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	395 487				
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 216 833	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 388 591	757 382
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 929 140				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	0	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	7 787	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	16 435		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 787	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	16 435				
	Felhalmozási egyenleg	-395 487				
	Költségvetési bevételek összesen	27 838 920	2 774 755	Költségvetési kiadások összesen	21 287 532	14 689 445
	Költségvetési bevételek főösszege	30 613 675		Költségvetési kiadások főösszege	35 976 977	
	Finanszírozási bevételek összesen	5 254 214	11 914 690	Finanszírozási kiadások összesen	11 805 602	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	17 168 904		Finanszírozási kiadások főösszege	11 805 602	
	ÖSSZES BEVÉTEL	33 093 134	14 689 445	ÖSSZES KIADÁS	33 093 134	14 689 445
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	47 782 579		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	47 782 579	

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

Bevételek

ezer Ft

2.sz. módosítás		Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel
Megnevezés	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 963 166	52 097		10 908 552	4 003 022		0	1 033 726			0	0	2 203 402			0	24 163 965
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			2 101 387			553 300			1 297 146		16 435						3 968 268
Parkolóalap bevétele					0				0				0	378 046			378 046
Lakásalap bevételei			0		5 759	255 000						0	6 492	144 864			412 115
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 629 520	0			10 000				502 880	1 742 883			3 885 283
Környezetvédelmi alap bevételei				25 266	979	0							0	259 212			285 457
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 963 166	52 097	2 101 387	10 933 818	5 639 280	808 300	0	1 033 726	1 307 146	0	16 435	0	2 712 774	2 525 005	0	0	33 093 134
Költségvetési szervek bevételei		277 218	0	3 700	2 480 906	0	12 931		0				116 875	0	0	11 797 815	14 689 445
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 963 166	329 315	2 101 387	10 937 518	8 120 186	808 300	12 931	1 033 726	1 307 146	0	16 435	0	2 829 649	2 525 005	0	11 797 815	47 782 579

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	116 482	30 717	3 799 632	411 500	293 304	4 663 869	153 726	1 660 940	152 499	0	0	0	0	0	0	11 797 815	23 080 484	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	565 207		0	0	880 000	131 809	2 174 570	475 481	178 527	140 193	0	7 787	0	0	4 553 574	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 000		0	0		0	0	495 175	0	0	0				498 175	
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	378 046	0	0		0		378 046	
Lakásalap kiadásai	0	0	50 898		0	0	0	0	15 000	183 525	0	162 692	0		0	0	412 115	
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	56 400		0	0	0	2 076 000	897 660	855 223	0	0	0	0	0	0	3 885 283	
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0		0	0	0	0	280 000	0	0				285 457	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	116 482	30 717	4 480 594	411 500	293 304	4 663 869	1 033 726	3 868 749	3 239 729	2 009 404	836 573	302 885	0	7 787	0	11 797 815	33 093 134	
Költségvetési szervek kiadásai	5 852 479	1 650 147	5 965 245	218 059	246 133	0			0	427 940	280 242	49 200	0				14 689 445	
ÖSSZES KIADÁS:	5 968 961	1 680 864	10 445 839	629 559	539 437	4 663 869	1 033 726	3 868 749	3 667 669	2 289 646	885 773	302 885	0	7 787	0	11 797 815	47 782 579	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

 $ezer\ Ft$

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				4	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						86 870		86 870
					AGÓRA - TIOP								0
					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						95 824		95 824
					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								0
					Gróf palota rekonstrukció								0
					Elővárosi vasút előkészítése						22 489		22 489
					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						954 909		954 909
					Fenntartható integrált program előkészítése								0
				5	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>					0	1 160 092	0	1 160 092
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						15 330		15 330
					AGÓRA - TIOP								0
					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						16 910		16 910
					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								0
					Gróf palota rekonstrukció								0
					Elővárosi vasút előkészítése						3 969		3 969
					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						168 513		168 513
				6	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	204 722	0	204 722
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Szeged-Algyő Vízműszolgáltatás Társulás feladataira BM önerő								0
					Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra								0
					Felhalmozási célú támogatásértéktű fejlesztési forrásképzés						658 046		658 046
					Konyhai eszközök díjkülönbözete								0
					Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő								0
					2014. évi adóssághozjáról								0
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	658 046	0	658 046
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					78 527	2 022 860	0	2 101 387
			3		Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		200 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		267 750		
									Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek		22 900		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 034 249			1 034 249
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		677 957		677 957
				5					Kamatbevételek		52 500		52 500
				6					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
				7					Egyéb működési bevételek		116 029		116 029
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		5 000
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		1 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		102 029		102 029
									Egyéb bevételek		8 000		8 000
													0
									Működési bevételek összesen (B4)	1 084 249	2 918 773	0	4 003 022
			5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		548 300		548 300
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	553 300	0	553 300
			6						Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről		80 000		80 000
									Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés				800 000
									IKV Zrt. tagi kölcsön térülés	800 000			0
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0
				3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések	153 726			153 726
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	953 726	80 000	0	1 033 726

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
				1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről								
				1.1	Lakástámogatások törlesztése						31 550		31 550
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	1 265 596	0	1 265 596
				2.1	Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól						6 987		6 987
				2.2	Szeged-Csanád m. footballstadion ép miatt pénzeszköztávét. (Kgy. 360/2014.)						30 150		30 150
				2.3	Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés						510 000		510 000
				2.4	Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						82 600		82 600
				2.5	SZKT tagi kölcsön megtérülés						635 859		635 859
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	1 297 146	0	1 297 146
					Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)					19 025 127	6 887 269	0	25 912 396
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						16 435		16 435
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	16 435	0	16 435
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						2 203 402		2 203 402
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0
					Maradvány igénybevétele					0	2 203 402	0	2 203 402
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	2 219 837	0	2 219 837

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
2		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
			8	8.1	Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra								0
					Felhalmozási célra						259 212		259 212
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	259 212	0	259 212
Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	280 457	0	285 457					
Önkormányzat bevételei összesen					19 030 127	14 063 007	0	33 093 134					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.sz. módosítás							M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma		megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				3																						
				1				Kötelező feladatok	0	0	736 200	0	0	411 500	153 726	0	25 750	0	0	0	0	7 607 290	0	0	0	7 607 290
								Önként vállalt feladatok	0	0	1 050 514	0	0	3 892 596	0	0	9 250	0	0	0	0	12 559 650	0	0	0	12 559 650
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 559 072	0	0	0	12 559 072
								Egészségügy																		
				1				Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
								Kötelező feladatok			17 000											17 000				17 000
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				2				Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt.	0	0	21 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 915	0	0	0	21 915
								Kötelező feladatok			21 915											21 915				21 915
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				3				Drogeprevenció feladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
				4				Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
								Kötelező feladatok			300											300				300
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				5				Védőnői központ kialakítása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			5 000											5 000				5 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
								Egészségügyi feladatok összesen	0	0	45 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 215	0	0	0	45 215
								Kötelező feladatok	0	0	39 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 215	0	0	0	39 215
								Önként vállalt feladatok	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4				Szociális ellátás																		
				1				Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.	0	0	0	0	175 970	0	0	0	0	0	0	0	0	175 970	0	0	0	175 970
								Kötelező feladatok					175 970									175 970				175 970
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				2				Segélyezés	0	0	8 000	401 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 184	0	0	0	409 184
								Kötelező feladatok			8 000	401 184										409 184				409 184
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				3				Gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	14 500
								Kötelező feladatok			14 500											14 500				14 500
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0
				4				Védőnő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tár	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok					5 000									5 000				5 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
				5				Karácsonyi programok	0	0	17 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 104	0	0	0	17 104
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			17 104											17 104				17 104
								Államigazgatási feladatok														0				0
				6				Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok					2 000									2 000				2 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
				7				Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok					500									500				500
								Államigazgatási feladatok														0				0
				8				Szociális Munka Napja	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
								Kötelező feladatok														0				0
								Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
								Államigazgatási feladatok														0				0
				9				Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.	2 465	376	0	10 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 157	0	0	0	13 157
								Kötelező feladatok	2 465	376		10 316										13 157				13 157
								Önként vállalt feladatok														0				0
								Államigazgatási feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K														F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalml. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalml. célú kölcs.		K911	K912	K913-917		
6								Kötelező feladatok	0	0	9 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 130	0	0	0	9 130	
								Önként vállalt feladatok	7 479	1 359	12 714	0	13 831	183 780	0	0	32 849	0	0	0	0	0	0	0	0	252 012	0	0	0	252 012	
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kulturális feladatok																							
								Központi kulturális feladatok																							
								Zenei rendezvények	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0	0	0	4 300	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok			4 300															4 300				4 300	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Városi rendezvények	400	112	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok	400	112	4 988															5 500				5 500	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Évfordulós rendezvények	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	0	0	0	1 850	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 850															1 850				1 850	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	15 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 350	0	0	0	15 350	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok			15 350															15 350				15 350	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Nemzetközi programok	500	135	4 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 320	0	0	0	5 320	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok	500	135	4 685															5 320				5 320	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Egyéb rendezvény	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok			2 400															2 400				2 400	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Kulturális együttműködések	0	0	11 500	0	1 500	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 200	0	0	0	35 200
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok			11 500		1 500	22 200												35 200				35 200	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok						9 000												9 000				9 000	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Jazz napok	0	0	0	0	0	10 000	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				10 000	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	300	85	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385	0	0	0	3 385	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok	300	85	3 000															3 385				3 385	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	0	175	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 005	0	0	0	4 005	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok			175	3 830														4 005				4 005	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	
								Városi díjakra - könyvkiadás	1 340	362	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702	0	0	0	2 702	
								Kötelező feladatok																		0				0	
								Önként vállalt feladatok	1 340	362				1 000												2 702				2 702	
								Államigazgatási feladatok																		0				0	

4. sz. melléklet

2.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K						Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			össz. Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak penzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás								
száma								megnevezése																									
								K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917										
8								Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0	2 140	0	0	0	2 140						
								Kötelező feladatok												0					0					0			
								Önként vállalt feladatok												2 140						2 140						2 140	
								Államigazgatási feladatok																		0						0	
								14	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 715	1 003		70	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308	0	0	0	7 308	
								Kötelező feladatok																			0					0	
								Önként vállalt feladatok	3 715	1 003		70				2 520											7 308						7 308
								Államigazgatási feladatok																			0					0	
								15	Jogdíjak	0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	0	1 142	
								Kötelező feladatok																			0					0	
								Önként vállalt feladatok				1 142															1 142					1 142	
								Államigazgatási feladatok																			0					0	
								16	Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	
								Kötelező feladatok																			0					0	
								Önként vállalt feladatok								8 000											8 000					8 000	
								Államigazgatási feladatok																			0					0	
								17	Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	
								Kötelező feladatok																			0					0	
								Önként vállalt feladatok								4 000											4 000						4 000
								Államigazgatási feladatok																			0						0
18	XVII. Rózsánnap támogatása	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000									
Kötelező feladatok																			0					0									
Önként vállalt feladatok								6 000											6 000						6 000								
Államigazgatási feladatok																			0					0									
19	Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem		0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000									
Kötelező feladatok																			0					0									
Önként vállalt feladatok				3 000															3 000					3 000									
Államigazgatási feladatok																			0					0									
20	Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása	0	0	0	0	8 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 030	0	0	0	0	8 030									
Kötelező feladatok																			0					0									
Önként vállalt feladatok						8 030													8 030					8 030									
Államigazgatási feladatok																			0					0									
21	Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 620	0	0	0	0	16 620									
Kötelező feladatok						16 620													16 620					16 620									
Önként vállalt feladatok																			0					0									
Államigazgatási feladatok																			0					0									
22	Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének támog.	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000									
Kötelező feladatok				2 000															2 000					2 000									
Önként vállalt feladatok																			0					0									
Államigazgatási feladatok																			0					0									
Kulturális feladatok összesen									6 255	1 872	58 115	0	9 530	81 480	0	0	0	0	0	0	157 252	0	0	0	157 252								
Kötelező feladatok									0	0	2 000	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	18 620	0	0	0	18 620								
Önként vállalt feladatok									6 255	1 872	56 115	0	9 530	64 860	0	0	0	0	0	138 632	0	0	0	138 632									
Államigazgatási feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Egyéb feladatok																																	
1								Városmarketing	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000									
Kötelező feladatok																			0				0										
Önként vállalt feladatok											10 000								10 000				10 000										
Államigazgatási feladatok																			0				0										
2								Per és egyéb költségek	0	0	98 700	0	0	0	0	0	0	0	98 700	0	0	0	0	98 700									
Kötelező feladatok											98 700								98 700				98 700										
Önként vállalt feladatok																			0				0										
Államigazgatási feladatok																			0				0										
3								Vagyonybiztosítási kiadások	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000									
Kötelező feladatok											45 000								45 000				45 000										
Önként vállalt feladatok																			0				0										
Államigazgatási feladatok																			0				0										
4								Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000									
Kötelező feladatok											7 000								7 000				7 000										
Önként vállalt feladatok																			0				0										
Államigazgatási feladatok																			0				0										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

2.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K														F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár. szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.	K6	K7	K8		K911	K912	K913-917		
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5																					
				5				Ingatlanvagyon-kataszter vezetés	0	0	8 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 766	0	0	0	0	8 766		
								Kötelező feladatok			8 766															8 766					8 766			
								Önként vállalt feladatok			0															0					0			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				6				Önkormányzati képvisellel kapcs díjazások, költségek	96 383	24 510	9 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 465	0	0	0	0	130 465			
								Kötelező feladatok	96 383	24 510																120 893					120 893			
								Önként vállalt feladatok			9 572															9 572					9 572			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				7				AFA kiadások	0	0	1 034 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 249	0	0	0	0	1 034 249			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok			1 034 249															1 034 249					1 034 249			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				8				Folyószámla és rulírozó hitel kamata	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok			2 000															2 000					2 000			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				9				Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok			45 000															45 000					45 000			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				10				Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	9 527	0	85 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	95 000			
								Kötelező feladatok			9 527		85 473													95 000					95 000			
								Önként vállalt feladatok			0															0					0			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				11				Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	0	0	0	0	506			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok			506															506					506			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				12				Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok					8 000													8 000					8 000			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				13				Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok			2 000															2 000					2 000			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				14				Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	12 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 913	0	0	0	0	12 913			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok						12 913												12 913					12 913			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				15				Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	13 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 189	0	0	0	0	13 189			
								Kötelező feladatok			13 189															13 189					13 189			
								Önként vállalt feladatok			0															0					0			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				16				Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	2 410	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0	0	0	2 560			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok																		0					0			
								Államigazgatási feladatok			2 410							150								2 560					2 560			
				17				Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok			2 500															2 500					2 500			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			
				18				Szegedért Alapítványhoz kapcsolódó feladatok támogat.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500			
								Kötelező feladatok																		0					0			
								Önként vállalt feladatok			1 500															1 500					1 500			
								Államigazgatási feladatok			0															0					0			

2.sz. módosítás

[illegible]

2.sz. módosítás

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

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

ezer Ft

2.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K										F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					Költség-	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K				ezzer Ft									
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás							
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917								
4				2	3	Csatornaépítés szolgálmi jog					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			
						Államigazgatási feladatok																									0			
						4	Árvíz-, és vízvédelmi feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Kötelező feladatok																									0		
						Önként vállalt feladatok																										0		
						Államigazgatási feladatok																										0		
						5	Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Kötelező feladatok																										0	
						Önként vállalt feladatok																												0
						Államigazgatási feladatok																												0
						6	Víziközmű-vagyon értékelés					0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0	0	0	49 900	
							Kötelező feladatok							49 900															49 900				49 900	
						Önként vállalt feladatok																							0				0	
						Államigazgatási feladatok																							0				0	
						7	Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
							Kötelező feladatok																						0				0	
						Önként vállalt feladatok							6 000																6 000				6 000	
						Államigazgatási feladatok																							0				0	
						8	EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	2 076 000	0	0	0	0	0	0	0	2 076 000	0	0	0	2 076 000		
							Kötelező feladatok																						0				0	
						Önként vállalt feladatok														2 076 000									2 076 000				2 076 000	
						Államigazgatási feladatok																							0				0	
						Vízügyi építési alap összesen					0	0	56 400	0	0	0	0	0	2 076 000	897 660	855 223	0	0	0	3 885 283	0	0	0	3 885 283	0	0	0	3 885 283	
						Kötelező feladatok					0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0	0	0	49 900	0	0	0	49 900	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

		2.sz. módosítás		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		
Cím	Alcím	Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése			
		Cím	Alcím													Költségvetési	Vállalkozási				
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816				
9	10	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		0	0	0	463 260	292 217	200	0	274 414	0	0	0	1 030 091	25 248	0	0	1 055 339	2 963 246	4 018 585
		Kötelező feladatok bevételei					453 811	287 229			168 265				909 305	25 248			934 553	2 963 086	3 897 639
		Önként vállalt feladatok bevételei					9 449	4 988	200		106 149				120 786				160	120 946	
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ jogkörű előirányzatok		244 941	0	0	0	97 212	0	0	146 859	0	0	0	489 012	25 382	0	0	514 394	361 879	876 273
		Kötelező feladatok bevételei		244 941				97 212			146 859				489 012	25 382			514 394	361 879	876 273
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		NGSZ intézmények összesen		275 494	0	0	463 260	389 429	246	0	460 316	0	61	0	1 588 806	52 249	0	0	1 641 055	6 336 622	7 977 677
		Kötelező feladatok bevételei		244 941	0	0	453 811	384 441	46	0	315 509	0	0	0	1 398 748	50 795	0	0	1 449 543	6 332 577	7 782 120
4	5	Önként vállalt feladatok bevételei		30 553	0	0	9 449	4 988	200	0	144 807	0	61	0	190 058	1 454	0	0	191 512	4 045	195 557
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények																			
		SZMJV Bölcsődái		0	0	0	89 798	46 336	0	0	20 143	0	0	0	156 277	1 632	0	0	157 909	852 108	1 010 017
		Kötelező feladatok bevételei					89 798	45 967			8 950				144 715	1 632			146 347	851 808	998 155
		Önként vállalt feladatok bevételei						369			11 193				11 562				11 562	300	11 862
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Kulturális intézmények																			
		Somogyi Könyvtár		0	0	0	0	15 525	70	0	20 951	0	7 870	0	44 416	861	0	0	45 277	418 901	464 178
		Kötelező feladatok bevételei						15 525	70		20 951		7 870		44 416	861			45 277	418 901	464 178
6	7	Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Szent-Györgyi Albert Agóra		0	0	0	0	7 738	24	0	60 718	0	0	0	68 480	0	0	0	68 480	101 494	169 974
		Kötelező feladatok bevételei						7 738	24		60 718				68 480				68 480	101 494	169 974
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Kövér Béla Bábszínház		800	0	0	0	3 961	0	0	8 488	0	0	0	13 249	211	0	0	13 460	59 761	73 221
		Kötelező feladatok bevételei		800				3 961			8 488				13 249	211			13 460	59 761	73 221
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
8	9	Nemzeti Színház		0	0	0	0	155 000	0	0	189 643	0	0	0	344 643	0	0	0	344 643	841 016	1 185 659
		Kötelező feladatok bevételei						155 000			149 643				304 643				304 643	841 016	1 145 659
		Önként vállalt feladatok bevételei									40 000				40 000				40 000	0	40 000
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Szimfonikus Zenekar		924	0	0	0	19 732	0	0	18 469	0	5 000	0	44 125	920	0	0	45 045	450 506	495 551
		Kötelező feladatok bevételei		924				19 732			18 469		5 000		44 125	920			45 045	450 506	495 551
		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Móra Ferenc Múzeum		0	0	0	0	67 302	2 000	0	283 355	0	0	0	352 657	52 656	0	0	405 313	162 510	567 823
		Kötelező feladatok bevételei						67 302	2 000		283 355				352 657	52 656			405 313	162 510	567 823
10		Önként vállalt feladatok bevételei													0				0	0	0
		Államigazgatási feladatok bevételei													0				0	0	0
		Kulturális intézmények össz.:		1 724	0	0	0	269 258	2 094	0	581 624	0	12 870	0	867 570	54 648	0	0	922 218	2 034 188	2 956 406
		Kötelező feladatok bevételei		1 724	0	0	0	269 258	2 094	0	541 624	0	12 870	0	827 570	54 648	0	0	882 218	2 034 188	2 916 406
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek bevételei		277 218	0	3 700	553 058	792 795	2 450	0	1 132 603	0	12 931	0	2 774 755	116 875	0	0	2 891 630	11 797 815	14 689 445
		Kötelező feladatok bevételei		246 665	0	0	543 609	780 688	2 250	0	911 603	0	12 870	0	2 497 685	115 421	0	0	2 613 106	11 793 170	14 406 276
		Önként vállalt feladatok bevételei		30 553	0	0	9 449	5 357	200	0	196 000	0	61	0	241 620	1 454	0	0	243 074	4 645	247 719
		Államigazgatási feladatok bevételei		0	0	3 700	0	6 750	0	0	25 000	0	0	0	35 450	0	0	0	35 450	0	35 450

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
2		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Polgármesteri Hivatal		1 231 844	337 091	678 218	0	0	0	0	109 478	13 000	0	0	2 369 631
		Önkormányzati támogatásból		1 231 844	337 091	507 770	0	0	0	0	109 478	13 000	0	0	2 199 183
		Intézményi bevételből		0	0	162 102	0	0	0	0	0	0	0	0	162 102
		Előző év maradványából		0	0	8 346	0	0	0	0	0	0	0	0	8 346
		Kötelező feladatok kiadásai													2 333 881
		Önkormányzati támogatásból		1 231 844	337 091	507 470					109 478	13 000			2 198 883
		Intézményi bevételből				126 652									126 652
		Előző év maradványából				8 346									8 346
		Önként vállalt feladatok kiadásai													300
		Önkormányzati támogatásból				300									300
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													35 450
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				35 450									35 450
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	218 059	0	0	0	0	0	0	0	218 059
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	218 059	0	0	0	0	0	0	0	218 059
		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
		Kötelező feladatok kiadásai													218 059
		Önkormányzati támogatásból					218 059								218 059
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													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		
2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	0	0	0	0	0	157 655	0	0	0	157 655		
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	157 655	0	0	0	157 655		
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		
Kötelező feladatok kiadásai													157 655		
Önkormányzati támogatásból									157 655				157 655		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
megnevezése		K1	K2					K3	K4	K5			K6	K7	
	2	Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Móricz Zsigmond M.H. összesen												19 597	
		Önkormányzati támogatásból												12 824	
		Intézményi bevételből												6 771	
		Előző év maradványából												2	
		Kötelező feladatok kiadásai												12 824	
		Önkormányzati támogatásból												12 824	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
	3	Önként vállalt feladatok kiadásai												6 773	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												6 771	
		Előző év maradványából												2	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Petőfi Sándor M.H. összesen												35 379	
		Önkormányzati támogatásból												24 838	
		Intézményi bevételből												9 333	
		Előző év maradványából												1 208	
4	Kötelező feladatok kiadásai												22 738		
	Önkormányzati támogatásból												22 738		
	Intézményi bevételből												0		
	Előző év maradványából												0		
	Önként vállalt feladatok kiadásai												12 641		
	Önkormányzati támogatásból												2 100		
	Intézményi bevételből												9 333		
	Előző év maradványából												1 208		
	Államigazgatási feladatok kiadásai												0		
	Önkormányzati támogatásból												0		
	Intézményi bevételből												0		
	Előző év maradványából												0		
	Heller Ödön M.H. összesen												20 224		
	Önkormányzati támogatásból												13 233		
	Intézményi bevételből												6 989		
	Előző év maradványából												2		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése		K1	K2					K3	K4	K5			K6	K7		K8
7		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Kecskési M.H. összesen		6 491	1 613	1 554	0	144	0	0	0	0	0	0	0	9 802
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 246	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 545
		Intézményi bevételből		1 873	367	871	0	144	0	0	0	0	0	0	0	3 255
		Előző év maradványából		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Kötelező feladatok kiadásai														6 545
		Önkormányzati támogatásból		4 616	1 246	683										6 545
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														3 257
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből		1 873	367	871		144								3 255
		Előző év maradványából		2												2
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Művelődési házak összesen		77 744	20 374	30 639	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	131 537
		Önkormányzati támogatásból		58 863	16 051	12 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 110
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	18 443	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	42 973
		Előző év maradványából		1 282	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454
		Kötelező feladatok kiadásai														83 720
		Önkormányzati támogatásból		58 863	16 051	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 720
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														47 817
		Önkormányzati támogatásból		0	0	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390
		Intézményi bevételből		17 599	4 151	18 443	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	42 973
		Előző év maradványából		1 282	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454
		Államigazgatási feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat		527 297	158 244	2 926 993	0	0	0	0	93 300	263 551	49 200	0	4 018 585	
		Önkormányzati támogatásból		523 622	157 278	1 939 282	0	0	0	0	84 326	258 738	0	0	2 963 246	
		Intézményi bevételből		3 675	966	962 463	0	0	0	0	8 974	4 813	49 200	0	1 030 091	
		Előző év maradványából		0	0	25 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 248

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2					K3	K4	K5			K6	K7	
9		Kötelező feladatok kiadásai													3 897 639
		Önkormányzati támogatásból		523 622	157 278	1 939 122				84 326	258 738			2 963 086	
		Intézményi bevételből		3 205	850	854 635					1 415	49 200		909 305	
		Előző év maradványából				25 248								25 248	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													120 946
		Önkormányzati támogatásból				160									160
		Intézményi bevételből		470	116	107 828				8 974	3 398				120 786
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		NGSZ jogkörű előirányzatok összesen		0	32 793	843 480	0	0	0	0	0	0	0	0	876 273
		Önkormányzati támogatásból		0	32 793	329 086	0	0	0	0	0	0	0	0	361 879
		Intézményi bevételből		0	0	489 012	0	0	0	0	0	0	0	0	489 012
		Előző év maradványából		0	0	25 382	0	0	0	0	0	0	0	0	25 382
		Kötelező feladatok kiadásai													876 273
		Önkormányzati támogatásból			32 793	329 086									361 879
		Intézményi bevételből				489 012									489 012
		Előző év maradványából				25 382									25 382
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		NGSZ intézmények összesen		2 713 244	785 240	3 824 726	0	246 133	0	0	95 583	263 551	49 200	0	7 977 677
		Önkormányzati támogatásból		2 675 532	777 906	2 295 084	0	242 753	0	0	86 609	258 738	0	0	6 336 622
		Intézményi bevételből		36 430	7 162	1 478 847	0	3 380	0	0	8 974	4 813	49 200	0	1 588 806
		Előző év maradványából		1 282	172	50 795	0	0	0	0	0	0	0	0	52 249
		Kötelező feladatok kiadásai													7 782 120
		Önkormányzati támogatásból		2 675 532	777 906	2 291 204	0	242 753	0	0	86 609	258 738	0	0	6 332 742
		Intézményi bevételből		3 205	850	1 344 078	0	0	0	0	0	1 415	49 200	0	1 398 748
		Előző év maradványából		0	0	50 630	0	0	0	0	0	0	0	0	50 630
		Önként vállalt feladatok kiadásai													195 557
		Önkormányzati támogatásból		0	0	3 880	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880
		Intézményi bevételből		33 225	6 312	134 769	0	3 380	0	0	8 974	3 398	0	0	190 058
		Előző év maradványából		1 282	172	165	0	0	0						

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K					ezer Ft		
Előirányzat				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése								K1	K2	K3			K4	K5		
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		528 022	153 187	328 808	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 017	
		Önkormányzati támogatásból		523 246	152 350	176 512	0	0	0	0	0	0	0	0	852 108	
		Intézményi bevételből		4 776	837	150 664	0	0	0	0	0	0	0	0	156 277	
		Előző év maradványából		0	0	1 632	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632	
		Kötelező feladatok kiadásai													998 155	
		Önkormányzati támogatásból		523 246	152 350	176 212									851 808	
		Intézményi bevételből		264	64	144 387									144 715	
		Előző év maradványából				1 632									1 632	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													11 862	
		Önkormányzati támogatásból				300									300	
		Intézményi bevételből		4 512	773	6 277									11 562	
		Előző év maradványából													0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			
5		Kulturális intézmények														
		Somogyi Könyvtár összesen		263 614	73 095	121 619	0	0	0	0	5 850	0	0	0	464 178	
		Önkormányzati támogatásból		257 930	71 921	83 200	0	0	0	0	5 850	0	0	0	418 901	
		Intézményi bevételből		5 106	1 174	38 136	0	0	0	0	0	0	0	0	44 416	
		Előző év maradványából		578	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	861	
		Kötelező feladatok kiadásai													464 178	
		Önkormányzati támogatásból		257 930	71 921	83 200					5 850				418 901	
		Intézményi bevételből		5 106	1 174	38 136									44 416	
		Előző év maradványából		578		283									861	
		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	
		6		Szent-Györgyi Albert Agóra		71 401	19 443	79 130	0	0	0	0	0	0	0	169 974
				Önkormányzati támogatásból		59 398	16 202	25 894	0	0	0	0	0	0	0	101 494
Intézményi bevételből				12 003	3 241	53 236	0	0	0	0	0	0	0	68 480		
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése		K1	K2					K3	K4	K5			K6	K7		K8
7		Kötelező feladatok kiadásai													169 974	
		Önkormányzati támogatásból			59 398	16 202	25 894								101 494	
		Intézményi bevételből			12 003	3 241	53 236								68 480	
		Előző év maradványából													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	
		Kövér Béla Bábszínház			38 240	10 325	20 965	0	0	0	0	0	3 691	0	0	73 221
		Önkormányzati támogatásból			36 740	9 920	11 910	0	0	0	0	0	1 191	0	0	59 761
		Intézményi bevételből			1 500	405	8 844	0	0	0	0	0	2 500	0	0	13 249
		Előző év maradványából			0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	211
		Kötelező feladatok kiadásai														73 221
		Önkormányzati támogatásból			36 740	9 920	11 910						1 191			59 761
		Intézményi bevételből			1 500	405	8 844						2 500			13 249
Előző év maradványából					211									211		
8		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	
		Nemzeti Színház			416 849	116 920	649 350	0	0	0	0	2 540	0	0	0	1 185 659
		Önkormányzati támogatásból			366 849	99 420	374 747	0	0	0	0	0	0	0	0	841 016
		Intézményi bevételből			50 000	17 500	274 603	0	0	0	0	2 540	0	0	0	344 643
		Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai														1 145 659
		Önkormányzati támogatásból			366 849	99 420	374 747									841 016
		Intézményi bevételből			50 000	17 500	234 603					2 540				304 643
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														40 000
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből					40 000									40 000
Előző év maradványából														0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás			M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Támogatás államh. belül					Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	Támogatás államh. belül			Támogatás államh.kívül			
Cím	Alcím	K1					K2	K3	K4			K5			K6
9		megnevezése													
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Szimfonikus Zenekar		288 902	80 829	78 130	0	0	0	0	47 690	0	0	0	495 551
		Önkormányzati támogatásból		286 793	75 160	46 803	0	0	0	0	41 750	0	0	0	450 506
		Intézményi bevételből		1 390	5 475	31 320	0	0	0	0	5 940	0	0	0	44 125
		Előző év maradványából		719	194	7	0	0	0	0	0	0	0	0	920
		Kötelező feladatok kiadásai													495 551
10		Önkormányzati támogatásból		286 793	75 160	46 803					41 750				450 506
		Intézményi bevételből		1 390	5 475	31 320					5 940				44 125
		Előző év maradványából		719	194	7									920
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Móra Ferenc Múzeum		300 363	74 017	184 299	0	0	0	0	9 144	0	0	0	567 823
		Önkormányzati támogatásból		119 157	32 172	11 181	0	0	0	0	0	0	0	0	162 510
		Intézményi bevételből		181 206	41 845	120 462	0	0	0	0	9 144	0	0	0	352 657
		Előző év maradványából		0	0	52 656	0	0	0	0	0	0	0	0	52 656
		Kötelező feladatok kiadásai													567 823
		Önkormányzati támogatásból		119 157	32 172	11 181									162 510
		Intézményi bevételből		181 206	41 845	120 462					9 144				352 657
		Előző év maradványából				52 656									52 656
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
Kulturális intézmények összesen		1 379 369	374 629	1 133 493	0	0	0	0	65 224	3 691	0	0	2 956 406		
Önkormányzati támogatásból		1 126 867	304 795	553 735	0	0	0	0	47 600	1 191	0	0	2 034 188		
Intézményi bevételből		251 205	69 640	526 601	0	0	0	0	17 624	2 500	0	0	867 570		
Előző év maradványából		1 297	194	53 157	0	0	0	0	0	0	0	0	54 648		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Kötelező feladatok kiadásai													2 916 406
		Önkormányzati támogatásból													2 034 188
		Intézményi bevételből													827 570
		Előző év maradványából													54 648
		Önként vállalt feladatok kiadásai													40 000
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													40 000
		Előző év maradványából													0
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Költségvetési szervek kiadásai összesen													14 689 445
		Önkormányzati támogatásból													11 797 815
		Intézményi bevételből													2 774 755
		Előző év maradványából													116 875
		Kötelező feladatok kiadásai													14 406 276
		Önkormányzati támogatásból													11 793 335
		Intézményi bevételből													2 497 685
		Előző év maradványából													115 256
		Önként vállalt feladatok kiadásai													247 719
		Önkormányzati támogatásból													4 480
		Intézményi bevételből													241 620
		Előző év maradványából													1 619
		Államigazgatási feladatok kiadásai													35 450
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													35 450
		Előző év maradványából													0

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.						
Óvodák Igazgatósága			0	242 753		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 950	797	3 747		536 244	412 040
Művelődési házak			0			
Bálint Sándor			0			
Móricz Zsigmond			0			
Petőfi Sándor			0			
Heller Ödön	28	8	36			
Tömörkény István			0			
Petőfi-telepi			0			
Kecskési			0			
Művelődési házak összesen	28	8	36			0
NGSZ intézmények összesen	2 978	805	3 783	242 753	536 244	412 040
Szociális Intézmények						
SZMJV Bölcsődéi	2 128	575	2 703		69 841	50 516
Kulturális Intézmények						
Somogyi Könyvtár	438	118	556			31 676
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			766
Nemzeti Színház			0			37 567
Szimfonikus Zenekar			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			
Kulturális Intézmények összesen	438	118	556			85 674
Költségvetési szervek összesen:	5 544	1 498	7 042	242 753	606 085	548 230

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Választóköri keretből			330						330
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18 192	4 912	2 496				2 283		27 883
Óvodák összesen	18 192	4 912	6 548	0	0	0	2 283	0	31 935
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	14 588						20 900
NGSZ Központ bérleti díja			20 240						20 240
Étkezési jegy	16 320	5 826							22 146
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			28 335						28 335
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			125 000						125 000
Új iskolaorvosi rendelő kialakítása							2 475		2 475
Szakmai és egyéb működés							18 000		18 000
Iskolai orvosi rendelő műszaki hiányossága			1 050						1 050
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			23 550				10 525		34 075
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			6 500						6 500
Közlekedés költségtérítés	3 132	846							3 978
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			273 203						273 203
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király Könyv közös költség			495						495
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 885						8 885
Munkavédelmi eszközök			2 100						2 100
Óvodai HCCCP			8 000						8 000
Rágcsáló és rovarirtás			2 924						2 924
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			7 000					21 605	28 605
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 236						1 236
Tűzoltó berendezések beszerzése			960						960
Parketta felújítás			6 000					6 500	12 500
Intézményi vizesblokk felújítása								97 800	97 800
Óvodai tálalókonyhák felújítása								26 130	26 130
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 250						3 250
Fűtőberendezések korszerűsítése								56 500	56 500
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			6 800						6 800

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodai medencék felújítása								9 700	9 700
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi							10 450		10 450
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	318	86	2 676						3 080
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak			4 363						4 363
Nyílászárók törésmentesítése			1 875						1 875
Kollégiumi portaszolgálat költsége			8 200						8 200
Óvodák karbantartása			22 300						22 300
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			9 820						9 820
NGSZ telephelyein lomtalanítás			5 000						5 000
Tervezési feladatok			8 000						8 000
Ágyneműk, ágynemű huzatok beszerzése			15 000						15 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			500						500
Épületek belső villamossági hál csere			18 000					15 000	33 000
Választókörzeti keretből			160						160
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			166 515				42 876	25 503	234 894
NGSZ összesen	24 740	8 100	827 037	0	0	0	84 326	258 738	1 202 941
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			882						882
Kiskundorozsmai majális			600						600
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	292	78							370
Bálint Sándor Művelődési Ház									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	223	60							283
Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	131	35							166
Heller Ödön Művelődési Ház									
Tápei Falunapok			700						700
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	108	29							137
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	116	31							147
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	121	33							154

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
Kecskési Művelődési Ház 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	52	14							66
Művelődési házak összesen	1 358	365	4 263	0	0	0	0	0	5 986
NGSZ intézmények összesen	44 290	13 377	837 848	0	0	0	86 609	258 738	1 240 862
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			2 973						2 973
Szabadban tartózkodás feltételei			2 015						2 015
Informatikai fejlesztés			1 600						1 600
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 520	410							1 930
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			5 441						5 441
Cégautó adó			132						132
Sószoba működtetése			150						150
Intézeti és felnőtt textília			775						775
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			710						710
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett udvari játékok pótlása			2 500						2 500
SNI gyermekek fejlesztése			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			13 307						13 307
SZMJV Bölcsődéi összesen	1 520	410	34 757	0	0	0	0	0	36 687
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 486								1 486
Könyvhét megrendezése	70	36	2 699						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 860	452	1 891						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistélepülési könyvtár feladat	1 002	243	17 807				5 850		24 902
Étkezési jegy	8 640	3 085	549						12 274
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	168	181	1 694						2 043
Somogyi Könyvtár összesen	13 226	3 997	25 140	0	0	0	5 850	0	48 213
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotóköörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Dörmötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	45	12							57
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			15 765						15 765
Szegedi Nemzeti Színház összesen	45	12	41 765	0	0	0	0	0	41 822
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	75 293	20 329							95 622
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	30 440	8 219							38 659
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			36 681						36 681
Állami támogatás készletbeszerzés			4 250						4 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	637	1 451	3 892				31 750		37 730
Szimfonikus Zenekar összesen	110 849	31 208	46 803	0	0	0	41 750	0	230 610
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			185						185
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			2 580					1 191	3 771
Kövér Béla Bábszínház összesen	0	0	2 765	0	0	0	0	1 191	3 956
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	11 082	2 992							14 074
Móra Ferenc Múzeum összesen	11 082	2 992	3 000	0	0	0	0	0	17 074
Kulturális intézmények összesen	137 730	38 892	129 702	0	0	0	47 600	1 191	355 115
Költségvetési szervek összesen	183 540	52 679	1 002 307	0	0	0	134 209	259 929	1 632 664

2015. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám
száma		megnevezése				létszám (fő)		összesen
1		SZMJV Önkormányzat						
		Közfoglalkoztatott létszám						10,00
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés			348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám						0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
1		Óvodák igazgatósága			426,50	282,75	41,00	750,25
		Közfoglalkoztatott létszám						10,00
		Művelődési házak						
2		Bálint Sándor			2,00		1,00	3,00
3		Móricz Zsigmond			2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
4		Petőfi Sándor			2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám						4,00
5		Heller Ödön			2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
6		Tömörkény István			2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
7		Petőfi-telepi			2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
8		Kecskési			1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám						1,00
		Művelődési házak összesen			13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat					275,52	275,52
		Saját bevételből					1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám						
		NGSZ intézmények összesen			440,00	282,75	330,52	1 053,27
		Szociális intézmények						
4		SZMJV Bölcsődéi			209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám						10,00
		Kulturális intézmények						
5		Somogyi Könyvtár			90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám						13,50
6		Szent-Györgyi Albert Agóra			9,50		20,50	30,00
		Saját bevételből			1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám						
7		Kövér Béla Bábszínház			14,00		2,00	16,00
8		Nemzeti Színház			65,50		122,50	188,00
9		Szimfonikus Zenekar			99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum			30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből			40,50		8,00	48,50
		Kulturális intézmények összesen:			350,25		212,00	562,25
		Költségvetési szervek összesen:			999,38	282,75	631,27	1 913,40
		Önkormányzat összesen:			1 347,38	282,75	631,27	2 261,40
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						52,5

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

Bevételek

2.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	1 486 333	1 699 615	3 185 949	2 456 959	2 452 739	1 792 974	1 592 974	1 656 959	3 085 949	1 592 974	1 592 974	1 567 566	24 163 965
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	491 796	454 596	495 923	519 904	389 289	330 616	289 289	128 988	3 968 268
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap bevételei	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 343	34 342	412 115
Vízügyi Építési alap bevételei	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 885 283
Környezetvédelmi alap bevételei	23 788	23 788	23 288	24 788	21 788	23 788	23 788	24 288	23 788	25 788	23 788	22 789	285 457
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 680 400	1 323 929	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	952 655	14 689 445
Összes bevétel	3 031 061	4 005 196	5 141 968	4 367 617	5 036 344	3 984 908	3 938 481	3 742 015	4 824 032	3 375 118	3 274 228	3 061 611	47 782 579

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 641 049	1 867 686	1 969 550	2 058 777	2 499 616	1 964 310	1 754 094	1 869 796	1 969 550	1 965 776	1 744 913	1 775 367	23 080 484
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	1 174 754	362 281	342 503	309 752	326 128	388 253	336 128	311 703	251 316	4 553 574
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	43 996	44 008	44 020	34 415	19 015	47 015	46 015	44 015	44 294	43 415	44 033	43 934	498 175
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap kiadásai	32 343	32 343	37 343	32 843	32 843	37 343	33 843	33 843	37 343	33 343	32 843	35 842	412 115
Vízügyi Építési alap kiadásai	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 885 283
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 789	285 457
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 599 773	1 445 405	1 011 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 689 445
Összes kiadás	3 140 698	3 528 118	4 039 096	5 125 260	4 892 594	4 215 642	3 534 553	3 809 172	4 119 370	3 986 322	3 726 698	3 665 056	47 782 579