

Szeged Város 2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Működés		Működés			
Megnevezés	Önkormányzat	Kölségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Kölségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	22 331 543	2 716 127	Működési célú költségvetési kiadások	13 766 916	13 633 154
Működési költségvetési egyenleg	-2 352 400				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 712 774	11 674 409	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 557 534	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 712 774	116 875	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószerű) finanszírozási kiadás	11 557 534	
Betétek megszüntetése		0			
Belföldi (irányítószerű) finanszírozás bevételei	0	11 557 594	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	477 249				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 138 306	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 391 826	757 382
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 010 902				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 525 005	0	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	7 787	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 525 005	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	16 435		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 787	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	16 435				
Felhalmozási egyenleg	-477 249				
Kölségvetési bevételek összesen	26 469 849	2 716 127	Kölségvetési kiadások összesen	20 158 742	14 390 536
Kölségvetési bevételek főösszege	29 185 976		Kölségvetési kiadások főösszege	34 549 278	
Finanszírozási bevételek összesen	5 254 214	11 674 409	Finanszírozási kiadások összesen	11 565 321	0
Finanszírozási bevételek főösszege	16 928 623		Finanszírozási kiadások főösszege	11 565 321	
ÖSSZES BEVÉTEL	31 724 063	14 390 536	ÖSSZES KIADÁS	31 724 063	14 390 536
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	46 114 599		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	46 114 599	

Szeged Megyei Jogú Város 2015. évi összes bevételre és kiadásra kiemelt előirányzatokként

Bevételek

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül		Közhatárműködési célú bevétel	Működési célú bevétel	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Összes bevétel											
	Működési központi	Működési célú egyéb								Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú		Működési célú					
Önkormányzat gazdálk kör műk. bevételei	5 760 220	15 190	10 908 552	3 906 057	553 300	80 000	1 297 146	0	0	0	0	0	0	22 873 421						
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.		2 022 860		0	0		0							3 889 741						
Parkolóalap bevétele		0		0	0		0							378 046						
Lakásalap bevételei		0		5 739	255 000		0							412 115						
Vízügyi Építési alap bevételei		0		1 629 520	0		10 000							3 865 283						
Környezetvédelmi alap bevételei				979	0		0							285 657						
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	5 760 220	15 190	10 933 878	5 542 315	808 300	80 000	1 307 146	0	0	0	0	0	0	31 724 063						
Költségvetési szervek bevételei		276 418	4 500	2 422 278	0	12 931	0							14 390 536						
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 760 220	291 608	10 938 378	7 964 593	808 300	92 931	1 307 146	0	0	0	0	0	0	46 114 599						

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás		
					Támogatás államh. belül	Működési célú kiadások			Támogatás államh. belül	Működési célú kiadások	Támogatás államh. belül	Működési célú kiadások		Támogatás államh. belül	Működési célú kiadások
					Támogatás államh. belül	Működési célú kiadások			Támogatás államh. belül	Működési célú kiadások	Támogatás államh. belül	Működési célú kiadások		Támogatás államh. belül	Működési célú kiadások
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	121 032	32 235	3 610 856	402 780	293 400	4 625 519	161 825	0	0	0	0	0	22 512 696		
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. kiadásai	0	0	565 207		0	0	2 182 470	473 481	100 000	138 082	0	7 787	3 722 297		
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 000		0	0	0	525 175	0	0	0	0	528 175		
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	378 046	0	0	0	378 046		
Lakásalap kiadásai	0	0	12 251		0	0	15 000	222 172	0	162 692	0	0	412 115		
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	56 400		0	0	897 660	885 223	0	0	0	0	3 865 283		
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	5 457		0	0	0	0	280 000	0	0	0	285 657		
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	121 032	32 235	4 253 173	402 780	293 400	4 625 519	3 256 955	2 076 051	758 046	300 774	0	7 787	31 724 063		
Költségvetési szervek kiadásai	5 611 375	1 639 049	5 898 037	38 765	246 928	0	427 940	280 242	49 200	0	0	0	14 390 536		
ÖSSZES KIADÁS:	5 932 407	1 671 284	10 151 210	441 545	539 328	4 625 519	3 684 895	2 356 293	807 246	300 774	0	7 787	46 114 599		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al jogc. cím cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím cspt	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
			2			Vagyoni típusú adók					
			2.1			Iparűzési 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					
			4			Egyéb közhatalmi bevételek					0
			4.1			Egyéb igazgatási szolgáltatási díj					0
			4.2			Bírságok		30 500			30 500
			4.3			Építésiügyi 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			Bérelti díj bevételek			45 190		45 190
			2.3			Közvetített szolgáltatások értéke			500		500
			2.4			Tulajdonosi bevételek			2 026 597		2 026 597
						<i>Ebből:</i>					
						Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)			512 000		
						Parkolási bevételek			731 207		
						Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj			1 900		
						Hulladékszállító- gyűjtő eszköz. és a központi hulladéktelep bérelti díja			205 184		
						Nyílt árak üzemeltetés, hasznosítás bevételei			6 000		
						Elektronos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbéadásából szárm bev.			75 229		
						Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.			4 427		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

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

ezer Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

Cím Al cím	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím Al cím	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	b e v é t e l e i		Bevételek összesen
						Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
ezer Ft								
7		1 1.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről Lakástámogatások törlesztése		31 550		31 550
		2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól Szeged-Csanád m. futballstadion ép miatt pénzeszközátvétel. (Kgy. 360/2014.) Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés SZKT tagi kölcsön megtérülés	0	1 265 596 6 987 30 150 510 000 82 600 635 859	0	1 265 596 6 987 30 150 510 000 82 600 635 859
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	1 297 146	0	1 297 146
				Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	17 656 213	6 887 112	0	24 543 325
8		1 2 3		Finanszírozási bevételek (B8) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		16 435		16 435
				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	16 435	0	16 435
		4 5 6 7		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei				0 0 0 0
		8 9		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele		2 203 402		2 203 402
				Maradvány igénybevétele	0	2 203 402	0	2 203 402
		10		Központi, irányító szervei támogatás Belföldi finanszírozás bevételei				0
				Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	2 219 837	0	2 219 837

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Al	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
											cím
ezer Ft											
Parkolóalap bevételei											
3	I	4	5	Működési bevételek (B4)						0	0
				Kamatbevételek						0	0
				Működési bevételek összesen (B4)						0	0
	II	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)							0
				Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök							0
				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)						0	0
2	8			Finanszírozási bevételek (B8)							
				Maradvány igénybevétele							
				<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>							
				Működési célra							0
				Felhalmozási célra				378 046			378 046
				Finanszírozási bevételek összesen (B8)				378 046			378 046
				Parkolóalap bevételei összesen				378 046			378 046
4	I	4	5	Lakásalap bevételei							
				Működési bevételek (B4)							
				Kamatbevételek							5 500
				Tulajdonosi bevételek							0
				Egyéb működési bevétel						259	259
				Működési bevételek összesen (B4)						5 759	5 759
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)							
				<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>							
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül							0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)						0	0
II	5		2	Felhalmozási bevételek (B5)							59 000
				<i>Immateriális javak értékesítése</i>							
				<i>Ingatlanok értékesítése</i>				59 000			59 000

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

Cím Al cím	Jogc. cspt	Cím Al cím	Jogc. cspt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
		2.1		Lakásértékesítés bevétele		196 000		196 000
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	255 000	0	255 000
2	8			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
				Maradvány igénybevétele	0	151 356	0	151 356
				Lakásalap bevételei összesen	0	412 115	0	412 115
5	2			Vízügyi Építési alap bevételei				
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
				<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
				<i>Vis maior támogatások</i>				0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	0	0	0
I	4			Működési bevételek (B4)				
				<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
		2		Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműfől		10 000		10 000
		2.4		<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
				Üzemeletésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 619 520		1 619 520
				Egyéb működési bevételek				0
				Működési bevételek összesen (B4)	0	1 629 520	0	1 629 520

ezer Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Al	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen	ezer Ft
megnevezése											
Felhalmozási bevételek (B5)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
II	5	3					0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B5)											
0											
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)											
<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>											
<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>											
7		2								0	0
Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől											
Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz											
ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz											
10 000											
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)											
10 000											
Finanszírozási bevételek (B8)											
<i>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</i>											
2	8	8						502 880		502 880	502 880
Működési célra											
Felhalmozási célra											
1 742 883											
Finanszírozási bevételek összesen (B8)											
2 245 763											
Vízügyi Építési Alap bevételei összesen											
3 885 283											
Környezetvédelmi alap bevételei											
6	3	4					5 000	17 700		17 700	17 700
Közhatalmi bevételek (B3)											
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>											
Környezetvédelmi bírság											
Talajterhelési díj											
Vízterhelési díj											
Hulladékgyártkodási bírság											
Természetvédelmi bírság											
Légszennyezettségi bírság											
5 000											
Közhatalmi bevételek összesen (B3)											
20 266											
Működési bevételek (B4)											
I	4	5						979		979	979
Kamatbevételek											
Egyéb működési bevételek											
0											
Működési bevételek összesen (B4)											
979											
Működési bevételek összesen (B4)											
0											
Működési bevételek összesen (B4)											
979											

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi bevételi előirányzatok

Cím Al cím	Jogc. cspt	Elő ír.	Cím Al cím	Jogc. cspt	Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
	II	5			Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		3			Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	0	0	0
2	8	8			Finanszírozási bevételek (B8) <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0
		8.1			Működési célra		259 212		259 212
		8.2			Felhalmozási célra		259 212		259 212
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	280 457	0	285 457
					Körmnyezetvédelmi Alap bevételei összesen	5 000	280 457	0	285 457
					Önkormányzat bevételei összesen	17 661 213	14 062 850	0	31 724 063

ezer Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi működési kiadások

Cím szám	Al- cím szám	Jogc. címe	Előirányzat	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					F I N A N S I R O Z Á S I K I A D Á S O K				Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Személyi juttatás	Munkaad. terh.jr.szcz. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési-elti kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási eü kiadás			Közhely- védelmi kiadások	Közhely- védelmi kiadások	Közhely- védelmi kiadások	Közhely- védelmi kiadások	Közhely- védelmi kiadások	Közhely- védelmi kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Támogatás államh. belül.	Támogatás államh. kívülr.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül.	Támogatás államh. kívülr.	Működési c. tartalék							Támogatás államh. belül.		Támogatás államh. kívülr.	Működési c. tartalék	Közhely- védelmi kiadások	Közhely- védelmi kiadások	Közhely- védelmi kiadások	Közhely- védelmi kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6			Közhelyi feladatok Önként vállalt feladatok Államgazdasági feladatok Kulturális feladatok	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37	K38	K39	K40	K41	K42	K43	K44	K45	K46	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K69	K70	K71	K72	K73	K74	K75	K76	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91	K92	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99	K100	K101	K102	K103	K104	K105	K106	K107	K108	K109	K110	K111	K112	K113	K114	K115	K116	K117	K118	K119	K120	K121	K122	K123	K124	K125	K126	K127	K128	K129	K130	K131	K132	K133	K134	K135	K136	K137	K138	K139	K140	K141	K142	K143	K144	K145	K146	K147	K148	K149	K150	K151	K152	K153	K154	K155	K156	K157	K158	K159	K160	K161	K162	K163	K164	K165	K166	K167	K168	K169	K170	K171	K172	K173	K174	K175	K176	K177	K178	K179	K180	K181	K182	K183	K184	K185	K186	K187	K188	K189	K190	K191	K192	K193	K194	K195	K196	K197	K198	K199	K200	K201	K202	K203	K204	K205	K206	K207	K208	K209	K210	K211	K212	K213	K214	K215	K216	K217	K218	K219	K220	K221	K222	K223	K224	K225	K226	K227	K228	K229	K230	K231	K232	K233	K234	K235	K236	K237	K238	K239	K240	K241	K242	K243	K244	K245	K246	K247	K248	K249	K250	K251	K252	K253	K254	K255	K256	K257	K258	K259	K260	K261	K262	K263	K264	K265	K266	K267	K268	K269	K270	K271	K272	K273	K274	K275	K276	K277	K278	K279	K280	K281	K282	K283	K284	K285	K286	K287	K288	K289	K290	K291	K292	K293	K294	K295	K296	K297	K298	K299	K300	K301	K302	K303	K304	K305	K306	K307	K308	K309	K310	K311	K312	K313	K314	K315	K316	K317	K318	K319	K320	K321	K322	K323	K324	K325	K326	K327	K328	K329	K330	K331	K332	K333	K334	K335	K336	K337	K338	K339	K340	K341	K342	K343	K344	K345	K346	K347	K348	K349	K350	K351	K352	K353	K354	K355	K356	K357	K358	K359	K360	K361	K362	K363	K364	K365	K366	K367	K368	K369	K370	K371	K372	K373	K374	K375	K376	K377	K378	K379	K380	K381	K382	K383	K384	K385	K386	K387	K388	K389	K390	K391	K392	K393	K394	K395	K396	K397	K398	K399	K400	K401	K402	K403	K404	K405	K406	K407	K408	K409	K410	K411	K412	K413	K414	K415	K416	K417	K418	K419	K420	K421	K422	K423	K424	K425	K426	K427	K428	K429	K430	K431	K432	K433	K434	K435	K436	K437	K438	K439	K440	K441	K442	K443	K444	K445	K446	K447	K448	K449	K450	K451	K452	K453	K454	K455	K456	K457	K458	K459	K460	K461	K462	K463	K464	K465	K466	K467	K468	K469	K470	K471	K472	K473	K474	K475	K476	K477	K478	K479	K480	K481	K482	K483	K484	K485	K486	K487	K488	K489	K490	K491	K492	K493	K494	K495	K496	K497	K498	K499	K500	K501	K502	K503	K504	K505	K506	K507	K508	K509	K510	K511	K512	K513	K514	K515	K516	K517	K518	K519	K520	K521	K522	K523	K524	K525	K526	K527	K528	K529	K530	K531	K532	K533	K534	K535	K536	K537	K538	K539	K540	K541	K542	K543	K544	K545	K546	K547	K548	K549	K550	K551	K552	K553	K554	K555	K556	K557	K558	K559	K560	K561	K562	K563	K564	K565	K566	K567	K568	K569	K570	K571	K572	K573	K574	K575	K576	K577	K578	K579	K580	K581	K582	K583	K584	K585	K586	K587	K588	K589	K590	K591	K592	K593	K594	K595	K596	K597	K598	K599	K600	K601	K602	K603	K604	K605	K606	K607	K608	K609	K610	K611	K612	K613	K614	K615	K616	K617	K618	K619	K620	K621	K622	K623	K624	K625	K626	K627	K628	K629	K630	K631	K632	K633	K634	K635	K636	K637	K638	K639	K640	K641	K642	K643	K644	K645	K646	K647	K648	K649	K650	K651	K652	K653	K654	K655	K656	K657	K658	K659	K660	K661	K662	K663	K664	K665	K666	K667	K668	K669	K670	K671	K672	K673	K674	K675	K676	K677	K678	K679	K680	K681	K682	K683	K684	K685	K686	K687	K688	K689	K690	K691	K692	K693	K694	K695	K696	K697	K698	K699	K700	K701	K702	K703	K704	K705	K706	K707	K708	K709	K710	K711	K712	K713	K714	K715	K716	K717	K718	K719	K720	K721	K722	K723	K724	K725	K726	K727	K728	K729	K730	K731	K732	K733	K734	K735	K736	K737	K738	K739	K740	K741	K742	K743	K744	K745	K746	K747	K748	K749	K750	K751	K752	K753	K754	K755	K756	K757	K758	K759	K760	K761	K762	K763	K764	K765	K766	K767	K768	K769	K770	K771	K772	K773	K774	K775	K776	K777	K778	K779	K780	K781	K782	K783	K784	K785	K786	K787	K788	K789	K790	K791	K792	K793	K794	K795	K796	K797	K798	K799	K800	K801	K802	K803	K804	K805	K806	K807	K808	K809	K810	K811	K812	K813	K814	K815	K816	K817	K818	K819	K820	K821	K822	K823	K824	K825	K826	K827	K828	K829	K830	K831	K832	K833	K834	K835	K836	K837	K838	K839	K840	K841	K842	K843	K844	K845	K846	K847	K848	K849	K850	K851	K852	K853	K854	K855	K856	K857	K858	K859	K860	K861	K862	K863	K864	K865	K866	K867	K868	K869	K870	K871	K872	K873	K874	K875	K876	K877	K878	K879	K880	K881	K882	K883	K884	K885	K886	K887	K888	K889	K890	K891	K892	K893	K894	K895	K896	K897	K898	K899	K900	K901	K902	K903	K904	K905	K906	K907	K908	K909	K910	K911	K912	K913	K914	K915	K916	K917	K918	K919	K920	K921	K922	K923	K924	K925	K926	K927	K928	K929	K930	K931	K932	K933	K934	K935	K936	K937	K938	K939	K940	K941	K942	K943	K944	K945	K946	K947	K948	K949	K950	K951	K952	K953	K954	K955	K956	K957	K958	K959	K960	K961	K962	K963	K964	K965	K966	K967	K968	K969	K970	K971	K972	K973	K974	K975	K976	K977	K978	K979	K980	K981	K982	K983	K984	K985	K986	K987	K988	K989	K990	K991	K992	K993	K994	K995	K996	K997	K998	K999	K1000	K1001	K1002	K1003	K1004	K1005	K1006	K1007	K1008	K1009	K1010	K1011	K1012	K1013	K1014	K1015	K1016	K1017	K1018	K1019	K1020	K1021	K1022	K1023	K1024	K1025	K1026	K1027	K1028	K1029	K1030	K1031	K1032	K1033	K1034	K1035	K1036	K1037	K1038	K1039	K1040	K1041	K1042	K1043	K1044	K1045	K1046	K1047	K1048	K1049	K1050	K1051	K1052	K1053	K1054	K1055	K1056	K1057	K1058	K1059	K1060	K1061	K1062	K1063	K1064	K1065	K1066	K1067	K1068	K1069	K1070	K1071	K1072	K1073	K1074	K1075	K1076	K1077	K1078	K1079	K1080	K1081	K1082	K1083	K1084	K1085	K1086	K1087	K1088	K1089	K1090	K1091	K1092	K1093	K1094	K1095	K1096	K1097	K1098	K1099	K1100	K1101	K1102	K1103	K1104	K1105	K1106	K1107	K1108	K1109	K1110	K1111	K1112	K1113	K1114	K1115	K1116	K1117	K1118	K1119	K1120	K1121	K1122	K1123	K1124	K1125	K1126	K1127	K1128	K1129	K1130	K1131	K1132	K1133	K1134	K1135	K1136	K1137	K1138	K1139	K1140	K1141	K1142	K1143	K1144	K1145	K1146	K1147	K1148	K1149	K1150	K1151	K1152	K1153	K1154	K1155	K1156	K1157	K1158	K1159	K1160	K1161	K1162	K1163	K1164	K1165	K1166	K1167	K1168	K1169	K1170	K1171	K1172	K1173	K1174	K1175	K1176	K1177	K1178	K1179	K1180	K1181	K1182	K1183	K1184	K1185	K1186	K1187	K1188	K1189	K1190	K1191	K1192	K1193	K1194	K1195	K1196	K1197	K1198	K1199	K1200	K1201	K1202	K1203	K1204	K1205	K1206	K1207	K1208	K1209	K1210	K1211	K1212	K1213	K1214	K1215	K1216	K1217	K1218	K1219	K1220	K1221	K1222	K1223	K1224	K1225	K1226	K1227	K1228	K1229	K1230	K1231	K1232	K1233	K1234	K1235	K1236	K1237	K1238	K1239	K1240	K1241	K1242	K1243	K1244	K1245	K1246	K1247	K1248	K1249	K1250	K1251</

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat	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				Összes költségvetési kiadás	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. kívüli	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belüli	Támogatás államh. kívüli		K8
Cím	Alcím	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8				
		Kötelező feladatok kiadásai												12 461
		Önkormányzati támogatásból	8 743	2 379	1 339									12 461
		Intézményi bevételeiből												0
		Előző év maradványából												0
		Önként vállalt feladatok kiadásai												6 991
		Önkormányzati támogatásból	2 146	777	3 543		523							0
		Intézményi bevételeiből												6 989
		Előző év maradványából	2											2
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételeiből												0
		Előző év maradványából												0
		<i>Tömörkény István M.H. összesen</i>	9 165	2 355	3 816	0	472	0	0	0	0	0	0	15 808
		Önkormányzati támogatásból	6 448	1 760	940	0	0	0	0	0	0	0	0	9 148
		Intézményi bevételeiből												6 422
		Előző év maradványából	2 507	567	2 876	0	472	0	0	0	0	0	0	238
		Önként vállalt feladatok kiadásai	210	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 148
		Kötelező feladatok kiadásai												9 148
		Önkormányzati támogatásból	6 448	1 760	940									9 148
		Intézményi bevételeiből												0
		Előző év maradványából												0
		Önként vállalt feladatok kiadásai												6 660
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételeiből												6 422
		Előző év maradványából	2 507	567	2 876		472							238
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételeiből												0
		Előző év maradványából												0
		<i>Petőffy-telepi M.H. összesen</i>	9 494	2 411	4 381	0	620	0	0	0	0	0	0	16 906
		Önkormányzati támogatásból	6 472	1 747	682	0	0	0	0	0	0	0	0	8 901
		Intézményi bevételeiből												8 003
		Előző év maradványából	3 020	664	3 699	0	620	0	0	0	0	0	0	2
		Önként vállalt feladatok kiadásai	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 901
		Kötelező feladatok kiadásai												8 901
		Önkormányzati támogatásból	6 472	1 747	682									8 901
		Intézményi bevételeiből												0
		Előző év maradványából												0
		Önként vállalt feladatok kiadásai												8 005
		Önkormányzati támogatásból												0
		Intézményi bevételeiből												8 003
		Előző év maradványából	3 020	664	3 699		620							2
		Önként vállalt feladatok kiadásai	2											2

5

6

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

ezer Ft

Intézmény megnevezése	D o l o g i k i a d á s o k										Dologi kiadások összesen	Egyéb mfk k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás	
	Munkaad. tjár. Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezszi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.								
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgáltatata															
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	345 304			
Önkormányzati támogatásból	32 793	132 267	406 329	162 779	6 044	7 954	3 467	312 511		345 304	345 304	345 304			
Intézményi bevételből		600	25 382	67 503	1 275	8 250		483 957		483 957					
Előző évek pénzmaradványából								25 382		25 382					
Művelődési házak															
Bálint Sándor	0	1 719	0	0	198	150	54	2 121	0	2 121	1 869	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	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	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	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	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	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	912			
Önkormányzati támogatásból		705			109	78	20	912		912		912			
Intézményi bevételből		144			6	21		171		171					
Előző évek pénzmaradványából								0		0					

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

ezer Ft

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

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

Intézmény megnevezése		Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételeiből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgáltatata							
Nevelési-oktatási intézmények							
Óvodák igazgatósága							
Önkormányzati támogatásból		242 753	241 204	95 811	25 382	0	854 643
Intézményi bevételből		242 753	241 204	95 811			345 304
Előző évek pénzaradványából					25 382	0	483 957
Előző évek pénzaradványából							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 pénzaradványából					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 pénzaradványából					0	0	0
Petőfi Sándor		354	142	142	0	0	2 233
Önkormányzati támogatásból							1 737
Intézményi bevételből		354	142	142			496
Előző évek pénzaradványából					0	0	0
Heller Ödön		412	370	239	0	0	4 123
Önkormányzati támogatásból							3 341
Intézményi bevételből		412	370	239			782
Előző évek pénzaradványából					0	0	0
Tömörkény István		372	470	230	0	0	3 350
Önkormányzati támogatásból							2 508
Intézményi bevételből		372	470	230			842
Előző évek pénzaradványából					0	0	0
Petőfi-telepi		488	347	188	0	0	2 844
Önkormányzati támogatásból							2 009
Intézményi bevételből		488	347	188			835
Előző évek pénzaradványából					0	0	0
Kecskési		113	58	58	0	0	1 083
Önkormányzati támogatásból							912
Intézményi bevételből		113	58	58			171
Előző évek pénzaradványából					0	0	0

ezer Ft

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

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételek: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése	2 188	2 867	1 401	0	0	21 630
<i>Művelődési házak összesen</i>						16 575
Önkormányzati támogatásból	2 188	2 867	1 401			5 055
Intézményi bevételből						0
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**

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléék	Összesen
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>												
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	
<i>Művelődési házak</i>												
Bálint Sándor			0			0					0	0
Móricz Zsigmond			0			0					0	0
Petőfi Sándor			0			0			366	99	465	0
Heller Ödön			0			0					0	0
Tömörkény István			0			0					0	0
Petőfi-telepi	305	82	387			0					0	0
Kecskési			0			0					0	0
<i>Művelődési házak összesen</i>	305	82	387	0	0	0			366	99	465	
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	34 653	9 355	44 008	406	110	516			48 955	13 218	62 173	
<i>Szociális Intézmények</i>												
SZMJV Bölcsődei	7 787	2 102	9 889			0			9 370	2 530	11 900	
<i>Kulturális Intézmények</i>												
Somogyi Könyvtár	3 242	875	4 117			0			3 953	1 067	5 020	0
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0					0	0
Köőr Béla Bábszínház			0			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			9 703	2 620	12 323	
Költségvetési szervek összesen:	48 089	12 982	61 071	406	110	516			68 028	18 368	86 396	

ezer Ft

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

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék		Gyermekéktetés támogatása	Energia költségekre			
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléka			Összesen	Támogatás államházt. belső	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.							
<i>Óvodák igazgatósága</i>							
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 950	797	3 747	242 753	536 244	412 040	
Művelődési házak							
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 Bácsföldi	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	
Kőrér 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	

ezer Ft

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

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			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			222						222
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
2014. évről áthúzó kötelezettségvállalások	18 192	4 912	2 496						25 600
Óvodák összesen	18 192	4 912	6 218	0	0	0	0	0	29 322
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	28 335						22 146
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			18 232						28 335
Gépészeti rendszerek			125 000						18 232
Karbantartás (intézményi)									125 000
Új iskolaorvosi rendelők kialakítása							2 475		2 475
Szakmai és egyéb működés							18 000		18 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			1 050						1 050
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			23 550						34 075
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			6 500				10 525		6 500
Közlekedés költségértés	3 132	846							3 978
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			273 203						273 203
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király Könyg közös költség			495						495
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 885						8 885
Munkavédelmi eszközök			2 100						2 100
Óvodai HCCCP			8 000						8 000
Rágcsáló és rovarirtás			2 924						2 924
Közbiztonsági eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			7 000						28 605
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 236				21 605		1 236
Tűzoltó berendezések beszerzése			960						960
Parketta felújítás			6 000					6 500	12 500
Intézményi vízszblokk felújítása								97 800	97 800
Óvodai tálalókönyvhák felújítása								26 130	26 130
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 250						3 250
Fűtőberendezések korszerűsítése								56 500	56 500
Játászóteri eszközök felújítása,karbantartása			6 800						6 800

ezer Ft

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

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

ezer Ft

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

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	44 290	13 377	836 058	0	0	0	84 326	258 738	1 236 789
NGSZ intézmények összesen									
SZMJV Bölcsődét									
Munka és védőruha			2 973						2 973
Szabadban tartózkodás feltételei			2 015						2 015
Informaítikai 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
Cégauto adó			132						132
Sószoza 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 áthúzó kötelezettségvállalások			13 307						13 307
SZMJV Bölcsődét 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 rendezése	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 kistelepi ülési könyvtár feladat	1 002	243	17 807				5 850		24 902
Étekezési jegy	8 640	3 085	549						12 274
2014. évről áthúzó kötelezettségvállalások	168	181	1 694						2 043
Somogyi Könyvtár összesen	13 226	3 997	25 140	0	0	0	5 850	0	48 213
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
Armel Fesztivál			25 000						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	45	12	15 765						57
2014. évről áthúzó kötelezettségvállalások									15 765

ezer Ft

Költségvetési szervek 2015. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme	45	12	41 765	0	0	0	0	0	41 822
Szegedi Nemzeti Színház összesen									
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése									
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	75 293	20 329	1 980						1 980
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	30 440	8 219							95 622
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							38 659
Állami támogatás szolgáltatás			36 681						5 688
Állami támogatás készletbeszerzés			4 250						36 681
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		4 250
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	637	1 451	3 892				31 750		10 000
Szimfonikus Zenekar összesen	110 849	31 208	46 803	0	0	0	41 750	0	37 730
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			185						185
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			2 580					1 191	3 771
Kövér Béla Bábszínház összesen	0	0	2 765	0	0	0	0	1 191	3 956
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000						3 000
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	11 082	2 992							14 074
Móra Ferenc Múzeum összesen	11 082	2 992	3 000	0	0	0	0	0	17 074
Kulturális intézmények összesen	137 730	38 892	129 702	0	0	0	47 600	1 191	355 115
Költségvetési szervek összesen	183 540	52 679	1 000 517	0	0	0	131 926	259 929	1 628 591

ezer Ft

2015. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
1		Óvodák igazgatósága		426,50	282,75	41,00	750,25
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
		Művelődési házak					
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					4,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				273,52	273,52
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
		NGSZ intézmények összesen		440,00	282,75	328,52	1 051,27
4		Szociális intézmények					
		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
5		Kulturális intézmények					
		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
		Közfoglalkoztatott létszám					13,50
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		22,50	32,00
		Saját bevételből		1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					
7		Kövér Béla Bábszínház		13,50		2,50	16,00
8		Nemzeti Színház		65,50		122,50	188,00
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből		39,50		8,00	47,50
		Kulturális intézmények összesen:		348,75		214,50	563,25
		Költségvetési szervek összesen:		997,88	282,75	631,77	1 912,40
		Önkormányzat összesen:		1 345,88	282,75	631,77	2 260,40
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					39,0

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

Bevételek

Megnevezés	ezer Ft												
	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	1 656 959	1 962 195	1 792 974	1 592 974	1 656 959	3 085 949	1 592 974	1 592 974	1 567 566	22 873 421
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	413 269	454 596	495 923	519 904	389 289	330 616	289 289	128 988	3 889 741
Parkolálap bevételei	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 Épfési 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	25 788	23 788	23 788	22 789	285 457
Költségvetési szervek bevételei	1 007 338	1 726 864	1 295 148	1 165 633	1 381 491	1 323 929	1 436 175	1 151 243	935 385	1 036 119	978 556	952 655	14 390 536
Összes bevétel	3 031 061	4 005 196	5 141 968	3 567 617	4 168 364	3 984 908	3 939 481	3 742 015	4 826 032	3 373 118	3 274 228	3 061 611	46 114 599

Kiadások

Megnevezés	ezer Ft												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 641 049	1 867 686	1 969 550	2 058 777	1 931 822	1 964 310	1 754 094	1 869 796	1 969 550	1 965 776	1 744 913	1 775 367	22 512 690
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	308 253	374 754	331 004	342 503	309 752	326 128	388 253	336 128	311 703	251 316	3 722 297
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	43 996	44 008	44 020	34 415	49 015	47 015	46 015	44 015	44 294	43 415	44 033	43 934	528 175
Parkolálap 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 Épfési alap kiadásai	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 774	323 769	3 885 283
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 789	285 457
Költségvetési szervek kiadásai	867 243	939 513	1 300 864	1 445 405	1 300 864	1 445 405	1 011 783	1 156 324	1 300 864	1 228 594	1 214 140	1 179 537	14 390 536
Összes kiadás	3 140 698	3 528 118	4 039 096	4 325 260	4 024 614	4 215 642	3 534 553	3 809 172	4 119 370	3 986 322	3 726 696	3 665 056	46 114 599

Beruházás megnevezése: „Elektronos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig.áfa nélkül)
 Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegnevezése (Ft-ban):

	Saját forrás		KÖZÖP		Összesen	
	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)
Önkorm.saját	2 531 929 221	13,84%	15 755 821 014	86,16%	18 287 750 235	100,00%
SZKT önrész saját	1 494 809 358	13,63%	9 475 668 678	86,37%	10 970 478 036	100,00%
Önerő össz.	4 026 738 579	13,76%	25 231 489 692	86,24%	29 258 228 271	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	2 317 770					

	adatok e Ft-ban										2015. év (terv)				
	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)	2015. év (terv)	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)		2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)
Kiadás	adatok e Ft-ban														
Önkormányzat								Önkormányzat							
Eredeti előirányzat	5 710 657	10 765 301	6 454 889	2 080 649	495 838	147 839	102 200	Eredeti előirányzat	869 840	6 621 819	14 872 377	7 475 262	549 071	178 194	191 007
Módosított előirányzat	5 710 657	4 900 865	6 454 889	2 080 649	495 838	155 198		Módosított előirányzat	1 530 307	7 669 814	5 652 618	7 475 262	549 071	185 553	
Teljesítés	1 759 682	4 561 369	5 296 178	2 305 187	430 869	105 330		Teljesítés	87 928	2 228 770	5 652 618	6 115 199	433 805	110 289	
Index %	30,81%	93,07%	82,05%	110,79%	86,90%	67,87%		Index %	5,75%	29,06%	100,00%	81,81%	79,01%	59,44%	

Bevétel

Kiadás

2014. december 31-ig tényadat mindösszesen: 14 458 615

16 974 527

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési tervekben alapulnak.

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLEÉLETTBEN”

Beruházás megnevezése: "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában"

Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

	Saját forrás		TIOP		Összesen	
	14,47% A projekt keretében elszámolható költségekre	12,22% A projekt keretében el nem számolható költségekre	12,22% támogatás	1 557 441	2 124 300	100,00%
A projekt keretében elszámolható költségekre	307 319	259 540				
Ebből hitel terhére lehívandó önrő:	240 311					

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban				Kiadás	adatok e Ft-ban				
	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)		2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)
Eredeti előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936	24 692	Eredeti előirányzat	609 970	1 396 632	1 835 395	34 062	1 800
Módosított előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936	24 692	Módosított előirányzat	609 970	1 496 632	1 817 384	51 431	1 800
Teljesítés	-	1 283 764	250 879	22 798	Teljesítés	82 228	207 962	1 783 804	48 201	
Index %	-	82,17%	82,54%	92,33%	Index %	13,48%	13,90%	98,15%	93,72%	,00%

Bevétel

1 557 441

Kiadás

2 122 195

2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése:

"Korszerű természettudományos laboratórium"

Dátum:

2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

		Saját forrás				TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003				Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében elszámolható költségekre	5 896	2,05%	támogatás	282 106	97,95%	288 002	100,00%	

- ezen belüli EU-támogatás: 85%

- ezen belüli hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban					adatok e Ft-ban				
	2012. év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)	2015. év (terv)	Kiadás	2012. év (tény)	2013. év (tény)	2014. év (tény)	2015. év (terv)	
Eredeti előirányzat		282 106	130 727	112 734	Eredeti előirányzat		282 106	174 178	34 602	
Módosított előirányzat	291 228	282 106	130 727		Módosított előirányzat	288 002	294 269	174 178		
Teljesítés	72 807	8 573			Teljesítés	5 896	40 797	139 553		
Index %	25,00%	3,04%	,00%		Index %	2,05%	13,86%	80,12%		

Bevétel

81 380

Kiadás

186 246

2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése: "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése"

Dátumi: 2014-12-31

A beruházás forrásmegoszlása (e Ft-ban):

		Saját forrás			TIOP-1.1.1-07			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	88 291	4,09%	A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	támogatás	2 068 721	95,91%	2 157 012	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai finanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban					Kiadás	adatok e Ft-ban				
	2012. év tény	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)	2012. év tény		2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)		
Eredeti előirányzat	-	158 814	842 342	1 123 422		Eredeti előirányzat	158 814	890 342	1 211 713		
Módosított előirányzat	-	276 779	842 342			Módosított előirányzat	315 917	890 342			
Teljesítés	14 199	276 779	615 183			Teljesítés	315 917	615 183			
Index %		100,0%	73,0%			Index %	100,0%	69,1%			

Bevétel

906 161

Kiadás

945 299

2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLEÉLETTBEN”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése: "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció"
Dátum: 2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

		Saját forrás			HUSRB/1203/212/121		Összesen
A projekt keretében elszámolható költségekre	2 618	3,26% nem elszámolható költségekre	15 999	19,94% támogatás	49 748	62,01%	80 224
							85,22%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		2014. év (tény)
	2012. év tény	2013. év tény	
Eredeti előirányzat	-	47 815	37 084
Módosított előirányzat	54 079	47 815	37 084
Teljesítés		12 024	37 724
Index %		25,15%	101,73%

Kiadás	adatok e Ft-ban		2014. év (tény)
	2012. év tény	2013. év tény	
Eredeti előirányzat		62 915	25 772
Módosított előirányzat	56 925	82 915	25 772
Teljesítés		54 452	13 913
Index %	,00%	65,67%	53,98%

Bevétel

49 748

2014. december 31-ig tényadat mindösszesen:

Kiadás

68 365

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

17. sz. melléklet

Beruházás megnevezése:

”Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító” projekt KEOP

Dátum:

2014-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre-BM Önerő támogatás	586 172	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	399	0,01% támogatás	2 994 160	83,62%	3 580 731	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban			
	2012. év (tény)	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)
Eredeti előirányzat	1 146	57 507	3 139 534	1 800 207
Módosított előirányzat	1 146	360 798	3 245 888	
Teljesítés	501	352 351	1 427 277	
Index %	43,72%	97,66%	43,97%	

Kiadás	adatok e Ft-ban			
	2012. év (tény)	2013. év tény	2014. év (tény)	2015. év (terv)
Eredeti előirányzat	1 146	57 507	3 139 534	1 665 607
Módosított előirányzat	1 146	364 958	3 245 888	
Teljesítés	278	354 890	1 559 956	
Index %	24,26%	97,24%	48,06%	

Bevétel

2014. december 31-ig tényadat

1 780 129

mindösszesen:

Kiadás

1 915 124

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek 2015. év

ezer Ft

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár	Tervezett kezelési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételei forrásokként				Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételeiből	
Támogatott program megnevezése, célja TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0017 Tanulással a jövő kihívásai elé -- Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése a könyvtári szolgáltatások bővítése érdekében	2013-01-01	2015-02-28	13 005	0	0	0	13 005
2014.			7 404	0	0	0	7 404
Előirányzat							
Teljesítés			7 551				7 551
2015			1 194	0	0	0	1 194
Előirányzat							
Teljesítés							